



## **Detail zur Rechnung 2022**

**IFM2  
HRM2**

IFM2 = Ittiger Führungsmodell 2

HRM2 = Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2

# INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)



<b>Geschäftsbericht 2022 (IFM2)</b>	(weisse Seiten)	<b>1 – 60</b>
-------------------------------------	-----------------	---------------

<b>Leistungsrechnung (Erfolgsrechnung)</b>	(rosa Seiten)
--	---------------

<b>Leistungsgruppen - Zusammenzug</b>	<b>1</b>
---------------------------------------	----------

<b>Leistungsgruppen und Leistungen - Zusammenzug</b>	<b>1 – 3</b>
--	--------------

<b>Leistungsgruppen und Leistungen - Detail</b>	<b>1 – 57</b>
---	---------------

01 Präsidiales	1 – 7
02 Finanzen	7 – 10
03 Bildung	10 – 21
04 Kultur, Freizeit, Sport	21 – 25
05 Sicherheit	25 – 29
06 Planung, Umwelt	29 – 34
07 Hochbau	34 – 40
08 Tiefbau, Gemeindebetriebe	40 – 45
09 Soziales	45 – 57

<b>Leistungsrechnung (Investitionsrechnung)</b>	(lila Seiten)
---	---------------

<b>Leistungsgruppen - Zusammenzug</b>	<b>1</b>
---------------------------------------	----------

<b>Leistungsgruppen und Leistungen - Zusammenzug</b>	<b>1 – 2</b>
--	--------------

<b>Leistungsgruppen und Leistungen - Detail</b>	<b>1 – 7</b>
---	--------------

<b>Bericht zur Jahresrechnung 2022 (HRM2)</b>	(weisse Seiten)	<b>1 – 70</b>
---	-----------------	---------------

<b>Bilanz - Zusammenzug</b>	(orange Seiten)	<b>1 – 2</b>
-----------------------------	-----------------	--------------

<b>Bilanz - Detail</b>	<b>1 – 13</b>
------------------------	---------------

<b>Erfolgsrechnung</b>	(gelbe Seiten)
------------------------	----------------

<b>Funktionen - Zusammenzug</b>	<b>1</b>
---------------------------------	----------

<b>Funktionen - Detail</b>	<b>1 – 59</b>
----------------------------	---------------

0 Allgemeine Verwaltung	1 – 8
-------------------------	-------

1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit	9 – 14
-----------------------------------	--------

2 Bildung	15 – 25
-----------	---------

3 Kultur, Sport, Freizeit	26 – 30
---------------------------	---------

4 Gesundheit	31 – 32
--------------	---------

5 Soziale Sicherheit	33 – 41
----------------------	---------

6 Verkehr	42 – 45
-----------	---------

7 Umweltschutz, Raumordnung	46 – 52
-----------------------------	---------

8 Volkswirtschaft	53 – 54
-------------------	---------

9 Finanzen, Steuern	55 – 59
---------------------	---------

<b>Erfolgsrechnung</b>	(grüne Seiten)
------------------------	----------------

<b>Sachgruppen - Zusammenzug</b>	<b>1 – 8</b>
----------------------------------	--------------

<b>Sachgruppen - Detail</b>	<b>1 – 49</b>
-----------------------------	---------------

<b>Investitionsrechnung</b>	(blaue Seiten)
-----------------------------	----------------

<b>Funktionen - Zusammenzug</b>	<b>1</b>
---------------------------------	----------

<b>Funktionen - Detail</b>	<b>1 – 13</b>
----------------------------	---------------

<b>Sachgruppen – Zusammenzug</b>	<b>1 – 2</b>
----------------------------------	--------------

<b>Sachgruppen - Detail</b>	<b>1 – 6</b>
-----------------------------	--------------



# **Geschäftsbericht 2022**

## (IFM2)



Gemeinde



## Geschäftsbericht 2022



Titelfoto: Albert Andrist, Worblaufen  
Knoten Station Ittigen

## **Inhaltsverzeichnis**

Vorwort .....	4
Spannend war's – das 2022 .....	5
Aufregend geht's weiter! .....	11
Die Zahlen 2022 .....	17
Leistungsgruppe 1   Präsidiales .....	21
Leistungsgruppe 2   Finanzen .....	25
Leistungsgruppe 3   Bildung .....	29
Leistungsgruppe 4   Kultur Freizeit Sport .....	33
Leistungsgruppe 5   Sicherheit .....	37
Leistungsgruppe 6   Planung, Umwelt .....	41
Leistungsgruppe 7   Hochbau .....	47
Leistungsgruppe 8   Tiefbau, Gemeinbetriebe .....	51
Leistungsgruppe 9   Soziales .....	55

# Vorwort

**Vieles nimmt nach der Pandemie wieder Fahrt auf. Doch der Weg bleibt steinig – nicht zuletzt wegen dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Neben den menschlichen Tragödien beschäftigen uns die hohen Preise, Lieferengpässe und die Unsicherheiten bei der Energieversorgung.**



Der seit mehr als einem Jahr tobende völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands macht uns sprachlos. Er wirft uns zurück in die Zeit des «Kalten Krieges» in Europa und der Welt. In Ittigen leben zwar nur wenige Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir spüren die Auswirkungen des Krieges insbesondere bei den Kosten unserer Infrastruktur-

projekte und bei den Unsicherheiten in der Gasversorgung. Die internationale Situation rückt denn auch die Versorgung in Notlagen in ein neues Licht – es besteht Handlungsbedarf.

Anfang 2022 schloss sich Ittigen dem Regionalen Führungsorgan (RFO) Bern plus an. Nebst der Stadt Bern gehören der Organisation weitere acht Gemeinden rund um Bern an. RFO Bern plus unterstützt die Anschlussgemeinden professionell und hilft, Notlagen zu bewältigen.

Höhere Kosten haben wir vor allem bei der Sanierung und Erweiterung der Schule in Altikofen und beim Neubau des Infrastrukturgebäudes an der Aare in Worblaufen zu tragen. Dank den Nachkrediten der Gemeindeversammlung konnten wir nun mit den Bauarbeiten starten. Mit den geplanten Überbauungen geht es voran. Die Überbauung Hammerwerke ist bezogen. Die Planungen «Metropark» beim Bahnhof Worblaufen und «Talgut-Zentrum Ost» liegen genehmigt vor. Wegen einer Beschwerde verzögert sich das Realisieren der Überbauung «Aarerain».

Der demografische Wandel macht auch vor Ittigen nicht Halt. In den nächsten Jahren wird der Anteil der über 65-Jährigen auf 30 Prozent ansteigen. Umso wichtiger ist es, altersgerechte Wohnungsangebote an guten Lagen wie bei unseren Bahnhöfen oder im Umfeld der Alterseinrichtungen zu schaffen.

Auch beim Gemeindepersonal spitzt sich der Fachkräfte- mangel zu. Hier gilt es dafür zu sorgen, dass wir uns als at-

traktive Arbeitgeberin positionieren und bisherige Mitarbei- tende halten können.

Immerhin: Ittigen steht finanziell sehr gut da. Dies wieder- spiegelt sich in der tiefen Steueranlage 2022 von 1,24.

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre waren äusserst erfreulich, was das Schaffen von Reserven ermöglichte. Durch diese vorausschauende Politik ist es möglich, die be- vorstehenden hohen Investitionen zu finanzieren – insbe- sondere in die Schulinfrastruktur.

Die Herausforderungen im 2022 waren gross und werden es weiter sein. Umso wichtiger ist es zu spüren, dass unsere Arbeit geschätzt und mit entsprechenden Beschlüssen an der Gemeindeversammlung auch unterstützt wird. Das ist nicht selbstverständlich. Aufgabe der Behörden ist es, vor- ausschauend eine nachhaltige und auf Kontinuität ausge- richtete Politik sicherzustellen. Dazu braucht es eine profes- sionelle und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Das haben wir glücklicherweise! Aber: Auch bei uns läuft nicht immer alles reibungslos, geschweige denn perfekt. Wichtig ist: Wir haben ein offenes Ohr und sind gerne für Gespräche bereit.

Marco Rupp, Gemeindepräsident

# Spannend war's – das 2022 ...

**... und erfolgreich dazu – trotz der verschiedensten Einflüsse aus dem nicht einfachen Umfeld. Vieles verlief reibungslos, beim Einen oder Anderen gab es aber auch «steinige» Passagen. Alles was rund lief motivierte, um beim «Steinigen» dran zu bleiben und zielführende Wege zu finden.**

## Solidarität über Ittigen hinaus

Unter der Vereinbarung mit dem Manjushri Verein wurde die Auslandshilfe 2022 von 30'000 Franken für den Aufbau eines Gesundheitszentrums in Samagaun, Nepal und für Schulgelder von Schülerinnen und Schülern der Manjughoksha Academy in Katmandu eingesetzt.

Dank dem neuen Gesundheitszentrum wird die Grundversorgung im knapp über 3'500 Meter liegenden, nur zu Fuß erreichbaren Dorf und der Umgebung grundlegend verbessert. Nebst Pflege- und Betreuungsräumen bietet das Gebäude einer durch den Staat finanzierten Krankenpflegerin Unterkunft.

Zusätzlich erhielt der Verein Ukrainer Schweiz 10'000 Franken zugunsten der Kriegsopfer. Durch dieses zusätzliche Engagement in der Auslandshilfe wurde die Inlandshilfe auf 20'000 Franken reduziert. Sie gingen an die Gemeinde Frutigen zugunsten einer dringend notwendigen Brückensanierung.

## Zukunftsorientiertes BVG-Modell

Die im 2017 eingeleitete Sanierung der Pensionskasse fand im Frühjahr 2022 ihren Abschluss. Aber es gab weiteren Handlungsbedarf. Durch die steigende Lebenserwartung gerät die berufliche Vorsorge zusehends unter Druck. Die Pensionskassen reduzieren ihre Umwandlungssätze kontinuierlich. Ittigen war bei der Transparenta im sogenannten «Splitt»-Modell versichert. Unter diesem wird das obligatorische und das überobligatorische Alterskapital mit unterschiedlichen Sätzen in eine Rente umgewandelt. Daraus entstehen Pensionierungsverluste, welche durch alle aktiv Versicherten zu finanzieren sind.

Dieses Modell ist in Zukunft nicht mehr finanzierbar und es beinhaltet eine Umverteilung von Jung zu Alt. Vorsorgekommission und Gemeinderat entschieden daher, per 2023 auf das Modell «Umhüllend» zu wechseln. Dieses verrentet das Alterskapital nach einem einheitlichen Umwandlungssatz von 5,25. Nachdem die Mitarbeitenden beim Primatwechsel im 2017 bereits erhebliche Rentenreduktionen in Kauf nehmen mussten, ist auch der Modellwechsel mit tieferen Renten verbunden. Um die Reduktionen den bereits Ende 2021 und am 1. Januar 2023 noch immer angestellten Mitarbeitenden teilweise abzufedern, stellte die Gemeindeversammlung aus dem seinerzeitigen Sanierungskredit Mittel zur Verfügung. Diese waren noch vorhanden, weil die Sanierung einerseits ein Jahr früher abgeschlossen werden konnte.

Gesundheitszentrum in Samagaun, Nepal



Andererseits wurde auf das vollständige Umsetzen der Vorsorgeverordnung 2017 zugunsten des Modellwechsels, aber zulasten der unter diesem Erlass fallenden Mitarbeitenden verzichtet.

### **Unverändert gesunde Finanzen**

Durch die letzte Steuergesetzrevision auf Bundesebene (STAF) sowie das Umsetzen der kantonalen Steuergesetzrevision 2021 sinken die Steuereinnahmen der juristischen Personen netto um rund ein bis zwei Millionen Franken.

In den nächsten Jahren stehen grosse und wichtige Investitionen an. Dies namentlich in die Infrastruktur der Schule, in Verkehrsprojekte und das vollständige Umsetzen der Uferschutzplanung in Worblaufen mit dem neuen Infrastrukturgebäude. Dank der langfristig ausgerichteten Finanzstrategie verfügt Ittigen über die Spezialfinanzierung «Investitionen» mit beachtlichem Bestand. Damit werden in den nächsten Jahren die stark steigenden Abschreibungen ganz oder teilweise finanziert und die Erfolgsrechnung entlastet werden können.

### **Unterricht im Provisorium**

Wer im Altikofen dem grossen Containerbau entlanggeht wird sich fragen, was da alles untergebracht ist. Neben der Tagesschule im Erdgeschoss für 140 Kinder beherbergen die Provisorien Räume für

- das technische, textile und bildnerische Gestalten,
- den Musikunterricht und die Schulband,
- einen Aufenthaltsraum,
- Toiletten
- sowie den Hauswart.

Zusätzlich besteht ein Kindergartenprovisorium. Für das Schuljahr 2023/24 wird in einem weiteren Provisorium eine erste Klasse eröffnet.

Zusätzlich sind Rückstellungen für Taxationskorrekturen vorhanden, welche mögliche Steuerausfälle zu mildern vermögen.

Aus der Pandemie sind kaum negative finanzielle Folgen spürbar. Der Finanzhaushalt wird bei den Steuererträgen der juristischen Personen positiv durch den ICT-Cluster in Ittigen beeinflusst. Die Unternehmen profitieren vom Digitalisierungsschub aus der Pandemie.

Die Gemeinde ist zurzeit finanziell kengesund. Dies ermöglichte, die bereits schon attraktive Steueranlage in einem ersten Schritt von 1,29 auf 1,24 zu senken. Im Dezember 2022 beschloss die Gemeindeversammlung eine weitere Senkung auf 1,13. Damit ist Ittigen die steuerlich attraktivste Gemeinde in der Region Bern-Mittelland.

### **Sichere IT-Infrastruktur: das A + O**

Unter der Maxime «Digital First» und dem Fokus auf die Informationssicherheit verfolgt Ittigen eine definierte IT-Sicherheitsstrategie für die Mitarbeitenden und die Bevölkerung.

Die Planung und Koordination innerhalb des Kollegiums und zusammen mit der Tagesschule, zwischen den Abteilungen Bau und Bildung sowie den externen Leistungserbringenden ist komplex. Herausfordernd ist auch, dass die Aula, die Schulküche, grössere Pausenflächen und der Sportplatz wegfallen.

Dank dem umsichtigen Handeln eines sehr engagierten Teams von Lehrpersonen und Betreuenden gelingt es jeden Tag aufs Neue, den rund 260 Kindern einen spannenden und sicheren Schul- und Betreuungsaltag zu bieten.



Daten sind ein kostbares Gut: Der sichere Umgang mit Personendaten geniesst oberste Priorität. Die Datensicherheit wird bestmöglich gewährleistet, indem die technischen Systeme stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Zudem wird die Awareness bei den Mitarbeitenden laufend geschult und über die Plattform Knowbe4 sensibilisiert.

Die für die IT-Sicherheit relevanten Themen werden durch ein eigens für die Gemeinde entwickeltes Security Wheels abgebildet, laufend überprüft und weiterbearbeitet. In Zusammenarbeit mit externen Experten wird täglich an 23 wesentlichen IT-Sicherheitsthemen gearbeitet. Es wird alles unternommen, die Daten bestmöglichst zu schützen.

### **Gutes Ergebnis, aber ...**

Nachdem 2019 die erste umfassende Schulumfrage stattfand, liegen nun die Resultate der Umfrage 2022 vor. Zu verschiedenen Themen befragt wurden alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, die Lehr- und Betreuungspersonen sowie die Schulleitungen.

Die Resultate sind mit Vorsicht zu vergleichen. Denn: Die beiden Umfragen fanden kurz vor und kurz nach der Pandemie statt. Einige Werte sind leicht schlechter als 2019, jedoch sind sie weiterhin auf hohem bis sehr hohem Niveau.

Die Zufriedenheitswerte der Lehr- und Betreuungspersonen bewegen sich bei durchschnittlich acht von zehn Punkten. Insbesondere das schulische Angebot, die Lernatmosphäre, die Zusammenarbeit im Team und weitere Aspekte wurden positiv bewertet. Die unzureichenden personellen Ressourcen, fehlende sprachliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sowie der teilweise mit Stress verbundene Alltag werden als belastend wahrgenommen.

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler sind die Werte zwar auf hohem Niveau, aber leicht schlechter. Ihre Zufriedenheit ist hoch. Sie beklagen sich aber insbesondere über den zwischenmenschlichen Umgang untereinander, über fehlende Mitsprache und über die Hygiene auf den Toiletten.

Die Betreuenden an der Tagesschule strichen die gute Führung und die positive Zusammenarbeitskultur hervor. Negativ hingegen bewerteten sie die personellen Ressourcen und teilweise die Anstellungsbedingungen.

Die Ergebnisse werden weiterbearbeitet und nach Priorität gewichtet. Dort, wo Handlungsspielraum besteht, sind Optimierungen geplant.

### **Ein Treffpunkt im Notfall**

Wenn in einem Ereignisfall die Kommunikationsmittel ausfallen, funktioniert vieles nicht mehr. In etlichen Gemeinden entstehen derzeit Notfalltreffpunkte, die genau für diesen Fall gedacht sind. Sie sind mit Notstrom und Funk ausgerüstet und dienen als Anlaufstelle für die Bevölkerung. Von ihnen aus können Notrufe abgesetzt werden und die Behörden haben die Möglichkeit, über Infowände und ähnliche Kanäle Informationen an die Bevölkerung auszugeben.

Auch in Ittigen gibt es seit Ende 2022 einen Notfalltreffpunkt. Er befindet sich im Oberstufenzentrum Rain und würde im Ereignisfall in Betrieb genommen. In einem weiteren Schritt wurde das Personal für den Treffpunkt rekrutiert. Es wird mit einer Einsatzbereitschaft im ersten Halbjahr 2023 gerechnet.

### **Bereits bewährter Partner: RFO Bern plus**

Mit der Auflösung des Regionalen Führungsorgans Bantiger per Ende 2021 war zu prüfen, wie die Aufgabe der Führung in Katastrophen und Notlagen bewältigt werden kann. Gemeinsam mit anderen Gemeinden ist der Anschluss an das Regionale Führungsorgan (RFO) Bern plus erfolgt. Die gesetzliche Grundlage dazu genehmigte die Gemeindeversammlung im Sommer 2022.

Das RFO Bern plus ist professionell aufgestellt und somit ein idealer Partner. Die Zusammenarbeit im ersten Jahr war sehr gut und konnte durch verschiedene Stabsarbeitstage, Infoanlässe und Übungen gefestigt werden.

Das RFO unterstützt die Gemeinde im Ereignisfall im Verfolgen der Lage, dem Erarbeiten von Konzepten zu verschiedenen Teilproblemen zuhanden des Gemeinderats und in der normalen Lage bei der Krisenvorbereitung.

### **Lampions, Märit, Zirkus und Theater**

Der Versuch, die 1. Augustfeier vielfältiger zu gestalten und damit mehr zu beleben, gelang. Ob die gratis abgegebene Glace aus der Gelateria di Berna zum Erfolg beitrug? Nach



Gelateria di Berna – 1. Augustfeier 2022



## Auf E-Fahrzeuge gesetzt

Die alten Dienstfahrzeuge der Gemeinde haben ausgedient. Der Gemeinderat entschloss sich gegen einen gleichwertigen Ersatz. Er vergab auf Vertragsbasis im März 2022 die Mobilitätsdienstleistung für drei Elektrofahrzeuge an die Swiss eCar, AEW Energie AG, Aarau.

Während der Vertragslaufzeit von vier Jahren übernimmt die Gemeinde eine Defizitgarantie. Diese wird fällig, sofern der angestrebte jährliche Mindestumsatz nicht erreicht wird. Er-

träge über den Mindestumsätzen kommen der Gemeinde zugute.

Die Fahrzeuge sind seit Dezember 2022 intern in Betrieb. Um die Nutzung zu erhöhen, sollen die Fahrzeuge möglichst rasch auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt ist noch offen. Sobald die Möglichkeit besteht, wird breit darüber informiert.

zwei Jahren Unterbruch war auch der traditionelle Ittiger Märit wieder ein voller Erfolg und er feierte – ein Jahr verspätet – sein 35-jähriges Bestehen.

Zu stark vergünstigten Preisen in den Zirkus Knie oder in die «Zauberflöte» ins Stadttheater: beides war möglich. Während die Zirkustickets stark nachgefragt waren, war die Nachfrage nach den Stadttheatertickets leider weniger gross. Ausgebucht waren hingegen «Hänsel und Gretel» des Reisetheaters für die Kinder und der Theaternachmittag für Seniorinnen und Senioren beim Theater Ittigen.

## Klimact Ittigen 2030+ – eine Zwischenbilanz

2020 startete die Gemeinde mit dem Konzept Klimact 2030+ und verfolgt seither kontinuierlich den ambitionierten Absenkpfad zur Reduktion der klimaschädigenden Treibhausgase. Nach zwei Jahren liegt ein Zwischenbericht vor. Er schätzt erstmals ein, ob die getroffenen Massnahmen geeignet sind, die Ziele zu erreichen. Insgesamt zeigt Klimact 2030+ Wirkung. Diese liegt aber noch klar unter den Werten des Konzepts. Viele Massnahmen (wie z. B. der Ausbau des Fernwärmennetzes zur Substitution der fossilen Heizungen oder der Bau von Ladestationen für die E-Mobilität) werden

erst noch lanciert. Das Programm wird deshalb fort- und die geplanten Massnahmen weiter umgesetzt. Wichtige Partner sind dabei die ortsansässigen Unternehmen. Diese wurden am Wirtschaftsanlass «winit22» über das Konzept Klimact 2030+ und die erste abgeschlossene Unternehmervereinbarung mit der Swisscom AG informiert. Die Swisscom AG legt ihren Fokus zusammen mit der Gemeinde auf das gemeinsame Reduzieren von Treibhausgasen.

## Sichere Basis für Energieförderung

Mit dem Energieversorgungs- und dem Energieförderungsreglement besitzt die Gemeinde die rechtlichen Grundlagen zur zielgerichteten Energieförderung. Beide Erlasse genehmigte die Gemeindeversammlung im Dezember 2022. Durch die Teilrevision des Energieförderungsreglements ist es neu möglich, auch Beiträge an Ladestationen für die Elektromobilität zu gewähren. So finanziert die Gemeinde beispielsweise mit 1'800 Franken einen massgeblichen Anteil an die Installation einer Wandladestation. Mit den Förderbeiträgen geht Ittigen einmal mehr voraus – und das Interesse daran ist gross.

Bis jetzt wurden die Förderbeiträge aus einem Überschuss der Gasversorgung finanziert, mit welchem seinerzeit die

Spezialfinanzierung «Kommunale Energieförderung» geäuft net wurde. Mit dem Energieversorgungsreglement werden die Förderbeiträge nun auch langfristig sichergestellt. Sobald der Bestand der Spezialfinanzierung «Kommunale Energieförderung» unter eine Million Franken fällt, werden nach Energieversorgungsreglement Konzessionsabgaben aus der Elektrizitäts-, Gas- und FernwärmeverSORGUNG erhoben, mit welchen die Spezialfinanzierung gespiesen wird.

Die beiden Erlasse schaffen einen grossen Spielraum, um zweckmässig, zeit- und sachgerecht sowie ökologisch auf die Entwicklung im Energiemarkt reagieren zu können.

## Kontinuierliches Entwickeln

Ein wichtiger Meilenstein wurde 2022 für folgende Arealentwicklungen erreicht:

- «Talgut-Zentrum Ost» (ZPP R)
- «Areal Metropark» (ZPP B)
- «Areal Aarerain» (ZPP C)

Der Kanton genehmigte sie. Der Weg für das Realisieren dieser Überbauungen ist dadurch frei.

Alle drei Planungen verfolgen eine nachhaltige bauliche Innenentwicklung an zentraler Lage mit sehr guter ÖV-Anbindung, ohne ein übermässiges zusätzliches Verkehrsaufkommen zu generieren. Sie sind Resultat von qualitätssichernden Verfahren bzw. Studienaufträgen. Mit diesem Vorgehen ist es möglich, Richtprojekte mit einer hohen städtebaulichen Qualität und angemessener Dichte zu entwickeln. Mit einbezogen werden dabei ökologische (Energie, Aussenräume), verkehrstechnische (Erschliessung und Parkeierung), ökonomische (Wirtschaftlichkeit) und soziologische (Durchmischung) Aspekte. Das konsolidierte Richtprojekt ist Grundlage, um die bauliche Entwicklung, die Gestaltung und Organisation der Erschliessung sowie die Freiräume in grundeigentümerverbindliche Nutzungsplannungen (in der Regel mittels ZPP / UeO) umzusetzen.

Die neue Überbauung auf dem «Areal Hammerwerke» in Worblaufen ist ein konkretes Beispiel für eine gelungene verdichtete Arealplanung. Im letzten Jahr wurden dort 77 Eigentumswohnungen in fünf sechsstöckigen Gebäuden direkt am Aareufer bezogen.



## **In Altikofen geht's vorwärts**

Für den Ersatz des Spezialtrakts und die Erweiterung der Schulanlage Altikofen sprach die Gemeindeversammlung im Juni 2021 einen Verpflichtungskredit von 23,5 Mio. Franken. Die markant höheren Rohstoffpreise und Lieferengpässe führten dazu, dass die bewilligten Mittel nicht ausreichen. Ein Nachkredit von 3,64 Mio. Franken war notwendig. Dieser genehmigte die Gemeindeversammlung im Dezember 2022. In der Zwischenzeit liegt die Baubewilligung vor. Der Baustart erfolgte im Februar 2023 mit den Vorbereitungsarbeiten und dem Rückbau der Aula.

## **Viel Neues im Aareraum Worblaufen**

Das Klubhaus des Pontonierfahrvereins musste der neuen Gestaltung des Aareraums und dem zukünftigen Infrastrukturgebäude weichen. Das Ersatzgebäude wurde im August 2022 eröffnet und dem Pontonierfahrverein übergeben.

Im Oktober 2022 starteten vom Löchligut (Stadt Bern) bis zur ARA Worbletal die Renaturierungsarbeiten im Uferbereich unter der Federführung der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion. Die wasserbaulichen Massnahmen bedingen umfangreiche Holzereiarbeiten, insbesondere in den Bereichen Aarekurve, Hammerwerke und unterhalb der Tiefenaubrücke.

Markant ist auch der Eingriff in die Ufervegetation. Weil die Gehölze im Bereich der Flachufer besser strukturiert sein werden, wird die Sicht auf die Aare besser. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2023.

## **Wärme aus dem Abwasser**

Der Gemeindeverband ARA Worbletal realisiert gemeinsam mit der Genossenschaft Elektra Baselland EBL das neue Fernwärmennetz im Worbletal. Dabei werden aus einer mit Wärmepumpen betriebenen Fernheizungszentrale das Gemeindegebiet Ittigen sowie die Berner Stadtteile Tiefenau/Felsenau mit erneuerbarer Energie aus Abwärme der ARA Worbletal versorgt. Der CO<sub>2</sub>-Ausstoss im Versorgungsgebiet wird massiv reduziert und die angeschlossenen Gebäude können nahezu CO<sub>2</sub>-emissionsfrei beheizt werden.

Der Bau ging 2022 Schritt für Schritt voran. Zusammen mit der Sanierung und dem Ausbau der ARA-Strasse wurden die Fernwärmeleitungen in diesem Bereich gebaut.

Die Gemeinde wird das neue Infrastrukturgebäude am Aareufer in Worblaufen und die neue Schulanlage Altikofen an das Fernwärmennetz anschliessen. Damit leistet die Gemein-

de einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen und zu einer CO<sub>2</sub>-neutralen Gemeinde.

## **Sicher unterwegs im Alter**

Das Altersleitbild definiert in fünf Handlungsfeldern die Ziele einer zukunftsgerichteten Alterspolitik. Ein Massnahmenplan konkretisiert das zu Erreichende. Thema ist u. a. die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums für ältere Menschen. Sie sollen möglichst lange am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben in der Nachbarschaft teilnehmen können.

Unter tatkräftigem Mitwirken des Generationennetzwerks U100 beginnen im Frühsommer über 30 Freiwillige die verschiedenen Quartiere zu unterschiedlichen Tageszeiten und Witterungsbedingungen. Ziel war es, allfällige Einschränkungen oder Behinderungen für ältere Menschen oder für Personen mit Geh- oder Sinnesbehinderungen festzustellen und diese zu dokumentieren. Die Departemente Tiefbau und Sicherheit bewerteten das Dokumentierte und die daraus gewonnenen Erkenntnisse nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Der Gemeinderat beurteilt die Ergebnisse im 2023. Anschliessend erfolgt das Umsetzen.

## **Nachbarschaftshilfe im engeren und weiteren Sinn**

Die 2021 während der Pandemie initiierte Nachbarschaftshilfe entwickelte sich weiter und ist zu einem festen Bestandteil in der Quartierarbeit geworden. Die Quartierarbeit vermittelt Kontakte und gegenseitige Unterstützung im Alltag. Ziel ist es, die nachbarschaftlichen Beziehungen dadurch zu beleben und der Zusammenhalt über die Generationen zu festigen. Die Nachbarschaftspflege wird zusehends auch durch den jeweils im Mai stattfindenden Nachbarschaftstag zum Ausdruck gebracht.

In gewisser Weise kam die «Nachbarschaftshilfe» auch bei der Ukraine-Krise ab Frühjahr 2022 zum Tragen. Viele Ittiger Familien und Einzelpersonen zeigten spontan Solidarität mit den Geflüchteten – sei es als Gastgebende oder mit Sachhilfen. Betreut und unterstützt werden die geflüchteten Menschen durch das Schweizerische Rote Kreuz. Unterstützt durch die Kirchen war es zusätzlich möglich, rasch Vernetzungstreffpunkte, Sprachkurse oder Informationsmittel zu organisieren. Die schulische Integration der ukrainischen Kinder erfolgte rasch und unkompliziert durch die Schule.

# Aufregend geht's weiter!



**Im 2023 steht einiges an, das uns weiterbringen, aber auch fordern wird. Stellen wir uns dem Kommanden und gestalten wir es so, dass in Ittigen die gute Lebensqualität erhalten bleibt.**

## Fixstern für Ittigen

Nachdem der Prozess «Strategie 2023+» etwas ins Stocken geriet, nimmt er Anfang Jahr wieder Fahrt auf. Der Gemeinderat wird sich mit der zukünftigen Ausrichtung der Gemeinde befassen und ein gemeinsames Verständnis dafür erarbeiten. In den Prozess einbezogen werden zum gegebenen Zeitpunkt auch die Einwohnerinnen und Einwohner. Die Partizipation soll in Ittigen zukünftig grundsätzlich bedeutender werden. Der Gemeinderat hat dafür einen Koordinationsausschuss eingesetzt, welcher sich – vor allem auch auf Stufe Quartier – mit dem Einbezug der Bevölkerung in politische Fragen befasst. Er sprach auch die notwendigen Mittel dafür.

Im Turnus von vier Jahren wird im Rahmen einer Befragung u. a. die Zufriedenheit der Bevölkerung in verschiedenen Bereichen erhoben. Die nächste Befragung ist für 2023 geplant. Die Ergebnisse daraus werden zusätzlich in die Strategie einfließen.

## Der Anzeiger geht digital

Bedingt durch die digitale Entwicklung verzeichnete der Anzeiger Region Bern in den letzten Jahren grosse Verluste, welche die Gemeinden zu tragen hatten. In der Folge beschloss der Gemeindeverband Anzeiger Region Bern Ende 2022 die Auflösung per Ende 2023. Dadurch sind die Gemeinden ab 2024 selber für die Publikation ihrer amtlichen Mitteilungen verantwortlich. Ittigen wird die amtlichen Mitteilungen zukünftig digital über den sogenannten E-Anzeiger veröffentlichen. Zusätzlich wird wie bisher auch über die Bantiger Post und natürlich über die Gemeindewebsite infor-

miert. Geprüft wird zudem, ob Soziale Medien in die Information/Kommunikation mit einbezogen werden sollen.

## **Neuer Umgang mit Risiken**

2020/2021 wurde ein standardisiertes Risikomanagement und der Prozess dazu implementiert. Das Führungsinstrument umfasst über 70 Massnahmen die geeignet sind, die bestehenden Risiken zu minimieren oder gar zu eliminieren. Ende 2023 werden die Risiken neu bewertet und evaluiert, ob die bisherigen Massnahmen den erwünschten Effekt erzielten oder ob weitere notwendig sind. Ebenfalls wird die Risikosituation neu beurteilt und es wird geprüft, welche Auswirkungen sich aus dem sich stets verändernden Umfeld auf die Gemeinde ergeben.

## **Hin zum mobilen Arbeiten**

Durch den Fachkräftemangel ist die Attraktivität als Arbeitgeberin zusehends bedeutender. Die Gemeinde will eine moderne Arbeitgeberin sein: Dazu gehört die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. 2023 werden alle Mitarbeitenden mit mobilen Geräten (Notebooks) ausgerüstet. Die dazu notwendige Infrastruktur ist mit einem flächendeckenden WLAN im Gemeindehaus bereits realisiert.

Die neuen Arbeitsgeräte ermöglichen mehr Flexibilität und neue Formen der Zusammenarbeit. Die Mitarbeitenden können die Endgeräte flexibel am Arbeitsplatz, bei externer Kundschaft oder im Homeoffice einsetzen.

Trotz der mobilen Arbeitsformen können Einwohnerinnen und Einwohner Dienstleistungen unverändert vor Ort beziehen.

## **Schritt für Schritt Richtung Basisstufe**

Geplant ist, die Basisstufe flächendeckend einzuführen. Die dazu notwendigen Schulhausbauten in den Einzugsgebieten Rain, Altikofen, Eyfeld und Kappelisacker sind in Planung. Mit dem Bezug des Basisstufenzentrums Kappelisacker auf das Schuljahr 2028/2029 soll das Umsetzen abgeschlossen sein.

Die Bauvorhaben in Altikofen und im Eyfeld verzögern sich um ein Jahr. Das hindert die Schule jedoch nicht, sich insbesondere im Zyklus 1 auf das altersdurchmischte und selbst-organisierte Lernen vorzubereiten. Um das Lehrpersonal für den Unterricht an der Basisstufe fit zu machen, werden Weiterbildungsangebote entwickelt. Die Lehrpersonen sollen auch andere Schulen besuchen oder dort sogar mitarbeiten, um den Unterricht an der Basisstufe in der Praxis kennenzulernen.



## Viel Neues im Rain

Die Bausubstanz der Dreifachsporthalle und des Festsaals Rain ist in einem schlechten Zustand. Zudem bestehen verschiedene unterhaltstechnische Probleme. Gestützt auf eine Zustandsanalyse und Nachhaltigkeitsprüfung entschied der Gemeinderat, die Gebäude nicht zu sanieren, sondern zu ersetzen.

Aufgrund dieser Ausgangslage lancierte er einen Architekturwettbewerb nach SIA 142. Daraus ging das Projekt «JANUA» des Berner Büros LEISMANN AG als Siegerprojekt hervor. Dieses wird nun vertieft und zu einem Bauprojekt weiterbearbeitet.

Das Siegerprojekt deckt den zukünftigen Raumbedarf mit zwei Tagesschulbereichen, einer Sport-

halle, einem Multifunktionsraum mit Gastroküche und einer unterteilbaren Dreifachsporthalle sowie einem Rasenspielfeld ab.

In einer ersten Etappe ist der Bau der neuen Dreifachsporthalle nördlich der heute bestehenden Sporthalle geplant. Die alte Dreifachsporthalle wird während der Bauarbeiten weiterhin genutzt. Ihr Rückbau erfolgt, sobald der Sportbetrieb in der neuen Halle aufgenommen wurde. Anschliessend werden an ihrem Standort die restlichen neuen Bauteile realisiert. Am Schluss erfolgt der Rückbau des Festsaals und das Bereitstellen des Rasenplatzes an diesem Standort.

Für die Projektierung sprach die Gemeindeversammlung im Dezember 2022 einen Kredit von 2,62 Mio. Franken.



## Fest der Vielfalt

Aus dem Projekt «mini Idee, dini Idee» der Kinder- und Jugendfachstelle mit Schülerinnen und Schülern des Oberstufenzentrums ist die Idee eines grösseren Anlasses entstanden. Die Idee hat sich nun konkretisiert. Am 23. Juni 2023 findet ein grosses Schulfest im Rain statt. Alle Schulklassen beteiligen sich ab dem Nachmittag mit verschiedenen Inhalten und Eltern helfen bei der Kulinarik am Abend tatkräftig mit. Alle sind herzlich eingeladen, dem Fest beizuwohnen, verschiedene Darbietungen zu besuchen und einen feinen Happen aus dem vielfältigen Angebot zu geniessen. Auf der Website festdervielfalt.org gibt es weitere Informationen zum Anlass.

## Zivilschutz organisiert sich neu

Ittigen ist seit Jahren unter einem Sitzgemeindemodell für das Erfüllen der Aufgaben im Zivilschutz der Zivilschutzorganisation (ZSO) Bantiger angeschlossen. Sitzgemeinde ist Ostermundigen. Im Herbst 2022 entschied der Gemeinderat Ostermundigen, die ZSO Bantiger per Ende 2024 aufzulösen, da sich die Gemeinde der ZSO Bern plus anschliessen wird. Ittigen – wie auch die anderen Anschlussgemeinden der ZSO Bantiger – sind nun gezwungen, eine neue Anschlusslösung zu suchen. Zur Diskussion steht ebenfalls ein Anschluss an die ZSO Bern plus.

## REK geht in die Mitwirkung

Mit dem räumlichen Entwicklungskonzept (REK) «ITTIGEN 2040» definiert die Gemeinde die Ziele und Strategien der Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre. Das Konzept bildet die Grundlage für die Revision der Ortsplanung aus dem Jahr 2008. Die erste Phase wurde mit einer Teilrevision des Baureglements abgeschlossen. Ende August hatte die Bevölkerung Gelegenheit, die Inhalte des REK «ITTIGEN 2040» und damit die Richtplanentwürfe für die Bereiche Landschaft, Verkehr und Energie an einer Infoveranstaltung kennen zu lernen.

Im Herbst 2023 gehen das REK und die drei Richtpläne in die öffentliche Mitwirkung. Die durch das REK initiierten Veränderungen sollen nicht abrupt verlaufen. Im Rahmen der Mitwirkung wird ein erster, partizipativer Schritt in die nachfolgende Phase – die Vorbereitung der zu überarbeitenden Nutzungsplanung – erfolgen. Zusammen mit interessierten Ittigerinnen und Ittigern ist geplant, in drei bis vier Workshops mit unterschiedlichen räumlichen und thematischen Ausrichtungen die Planungsabsichten in den betroffenen Gebieten zu diskutieren und Bedürfnisse zu erfassen. Mit

einer stärkeren Partizipation erhält die Gemeinde Inputs zu wichtigen Weichenstellungen, Verhaltensweisen und Schlüsselprojekten.

## Weiter nachhaltig verdichten

Die bestehende Wohnüberbauung an der Worblental-/Badhäusstrasse mit ausschliesslich Mietwohnungen ist über 50 Jahre alt. Die Bausubstanz weist zunehmend Mängel auf und die Wohnungen entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen der Mieter- und Hauseigentümerschaft.

Das Areal soll einer vorbildlichen, nachhaltigen Wohnnutzung (Mietwohnungen) mit einer städtebaulich verträglichen baulichen Dichte zugeführt werden. Für eine zukunftsgerichtete verdichtete Bebauung sind qualitativ hochwertige Aussenräume für die soziale Aneignung bedeutend.

Die komplexe Aufgabe bedingte einen Studienauftrag als qualitätssicherndes Verfahren mit fünf eingeladenen Teams. Das Beurteilungsgremium empfahl, die Studie des Teams matti ragaz hitz architekten ag mit David Bosshard Landschaftsarchitekten AG zu einem Richtprojekt weiterzubearbeiten.

Das konsolidierte Richtprojekt und die Beiträge aus dem Studienauftrag werden interessierten Ittigerinnen und Ittigern im Herbst 2023 an einer Vernissage präsentiert.

Dieses Vorhaben bietet die Chance, den Wohnungsbau in Ittigen nachhaltig und im Sinne der haushälterischen Bodennutzung weiterzuentwickeln und gleichzeitig attraktive Wohnungen und Siedlungsfreiräume zu schaffen.

## Elektromobilität – ein Schwergewicht

Mittelfristig tragen Elektrofahrzeuge wesentlich zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und damit zum Erreichen der Ziele im Absenkpfad Klimact 2030<sup>+</sup> bei.

Die aktuellsten Zahlen aus dem Zwischenbericht von Klimact 2030<sup>+</sup> zeigen, dass sich die gesamten CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Mobilität in Ittigen im Zeitraum 2020–2022 fast nicht veränderten. Einerseits ist der Anteil von Elektrofahrzeugen von 0,5 Prozent auf 1,2 Prozent gestiegen, was dem Gedanken von Klimact 2030<sup>+</sup> entspricht. Andererseits nahm die Anzahl Motorfahrzeuge im selben Zeitraum um 1,5 Prozent zu. Diese beiden Effekte kompensierte sich nahezu.

Im Bereich der Elektromobilität bedarf es noch Überzeugungsarbeit. Nach den Themen Gebäudesanierung und Fernwärme ist der Klimact-Schwerpunkt 2023 der Mobilität gewidmet. Geplant ist, die Bevölkerung mit einer Informati-

onskampagne zu sensibilisieren. Zudem soll ein Event zur Elektromobilität im Herbst auf CO<sub>2</sub>-sparendes Verhalten aufmerksam machen.

Die Gemeinde tat mit dem Umstellen der Dienstfahrzeuge auf Elektroantrieb und dem Fördern von E-Ladestationen einen ersten Schritt. Jetzt braucht es zusätzlich die Bevölkerung: denn nur gemeinsam sind die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.

### **Endspurt am Knoten Station Ittigen**

Ende 2022 wurden die Hauptarbeiten am neuen Bahnhof Station Ittigen abgeschlossen und mit den Bauarbeiten zum Strassenbau begonnen. Zusammen mit dem Strassenbau wurde auch die neue Bushaltestelle an der Worblentalstrasse erstellt. Sie ging Anfang April in Betrieb. Jetzt werden der Talweg, der Kreisel und der Bahnübergang saniert und erneuert. Während diesen Bauarbeiten ist der Talweg nur einspurig befahrbar, was die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer einschränkt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Nach dem Einbau des Deckbelages im August wird der neue Verkehrsknoten zwischen den Sommer- und den Herbstferien eingeweiht. Gespannt und mit Vorfreude wird das Enthüllen des Nachfolgeobjekts der Cancellara-Brücke erwartet.

### **Soziale Integration ...**

Ittigen ist mit drei zentralen sozialen Herausforderungen konfrontiert:

- dem demografischen Wandel mit Zunahme der älteren Wohnbevölkerung,
- dem für Berner Verhältnisse überdurchschnittlich hohen Anteil der Migrationsbevölkerung und
- der überdurchschnittlich hohen Sozialhilfequote.

Zentrale Frage bei allen drei Herausforderungen ist: Wie finden alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Platz und ihre Aufgabe in der Gemeinschaft und wie können sie ihrem Bedarf entsprechend begleitet, gefördert und allenfalls unterstützt werden? Versucht wird, die Fragen über verschiedene Leitbilder und Massnahmenpläne zu beantworten.

Im Altersbereich steht das Überprüfen und neue Ausrichten des Massnahmenplans zum Altersleitbild an. Im Integrationsbereich werden die eingeleiteten Massnahmen der «Frühen Kindheit» weiter umgesetzt. Die spezifische Integrationsunterstützung, namentlich der Ausbau der Schlüsselpersonenangebote und der Sprachförderung, wird überprüft und weiterentwickelt. In der Sozialhilfe ist vorgesehen, mit Gruppenangeboten insbesondere die sogenannten Grundkompetenzen (Sprache, Alltagsmathematik und Informatiktechnologien) zu fördern und damit neue Wege zu gehen.



Knoten Station Ittigen



Teil des Teams der Farb AG im ChäppuTräff

### ... und berufliche Integration

Auch dank der guten Wirtschaftslage gelingt es immer wieder, Sozialhilfebeziehende in den Arbeitsmarkt zu integrieren und diese in die wirtschaftliche Selbständigkeit zu führen. Ittigen ist zusammen mit Köniz Mitinhaberin der «Fachstelle für Arbeitsintegration Region Bern, Farb AG». Im Auftrag des Kantons stellt sie bereit und betreibt für insgesamt 43 Gemeinden im Raum Bern-Mittelland Beschäftigungs- und Integrationsplätze für Sozialhilfebeziehende. Wegen einer Gesetzesrevision ist die Farb AG gezwungen, sich neu auszurichten und eine neue Unternehmensstrate-

gie zu entwickeln. Für Ittigen ist die Farb AG eine wichtige Partnerin in der beruflichen Integration von Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe und als Betreiberin des Restaurants im ChäppuTräff. Die Farb AG unterstützt zudem bei verschiedenen Aufgaben, wie bei Gemeindeanlässen, der Umweltpflege oder bei Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten. Die Farb AG hat den Strategieprozess eingeleitet. Er wird im laufenden Jahr mit den entsprechenden Weichenstellungen vorangetrieben.

# Die Zahlen 2022

## Steuern

Im Vorjahresvergleich basiert die Rechnung 2022 auf folgenden Steueranlagen und -werten:

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022
Steueranlage	1,29	1,24	1,24
Steuerzehntel	3'186'000	3'022'000	2'819'000
Liegenschaftssteuer (in % des amtlichen Werts)	1,10	1,10	1,10

## Leistungsrechnung 2022

Die einzelnen Leistungsgruppen beanspruchten folgende Mittel:

Leistungsgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
1 Präsidiales	3'260'961	2'970'369	3'483'000	512'631	14,7
2 Finanzen	- 34'703'217	- 31'699'107	- 28'989'000	2'710'107	9,3
3 Bildung	9'417'378	10'450'456	9'900'000	- 550'456	- 5,6
4 Kultur Freizeit Sport	884'396	932'559	1'038'000	105'441	10,2
5 Sicherheit	454'991	588'019	608'000	19'981	3,3
6 Planung, Umwelt	3'301'881	3'345'108	3'972'000	626'892	15,8
7 Hochbau	6'087'316	1'582'372	- 1'135'000	- 2'717'372	- 239,4
<i>davon «Gewinnverteilung»</i>	<i>3'844'081</i>				
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'851'388	1'943'381	2'104'000	160'619	7,6
9 Soziales	9'444'905	9'886'842	10'380'000	493'158	4,8
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1'361'000</b>	<b>- 1'361'000</b>	<b>100,0</b>

## Kommentar

Die Rechnung 2022 schliesst ausgeglichen ab. Folgende wesentlichen Abweichungen prägen das Ergebnis 2022: Im Globalkredit der Leistungsgruppe Finanzen führten Mehrerträge bei den Steuern juristischer und natürlicher Personen von rund 2,3 Mio. Franken zum positiven Ergebnis.

Überschritten sind die Globalkredite der Leistungsgruppen Bildung und Hochbau. Die Gemeindeversammlung hat die entsprechenden Nachkredite zusammen mit der Rechnung noch zu genehmigen.

In der Leistungsgruppe Hochbau war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» von rund 3,4 Mio. Franken budgetiert. Ent-

nommen wurden aber lediglich rund 0,7 Mio. Franken, was zu Minder-einnahmen und zur Überschreitung des Globalkredits von rund 2,7 Mio. Franken führte.

Durch höhere, nicht beeinflussbare Lastenausgleichszahlungen an den Kanton ist der Globalkredit der Leistungsgruppe Bildung um rund 0,5 Mio. Franken überschritten.

In den anderen Leistungsgruppen war es möglich, Mehrerträge zu generieren und Kosten zu senken.

## Dreistufige Erfolgsrechnung im Vergleich

Die dreistufige Erfolgsrechnung nach HRM2 zeigt folgendes Bild:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Differenz in CHF</b>	<b>Differenz in %</b>
Betrieblicher Aufwand	71'779'424	73'378'519	75'586'000	-2'207'481	-2,9
Betrieblicher Ertrag	76'173'284	71'417'151	69'667'000	1'750'151	2,5
<b>Ergebnis betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'393'861</b>	<b>-1'961'368</b>	<b>-5'919'000</b>	<b>3'957'632</b>	<b>66,9</b>
Finanzaufwand	886'279	172'916	440'000	-267'084	60,7
Finanzertrag	5'284'603	1'259'634	774'000	-485'634	-62,7
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>8'792'184</b>	<b>-874'651</b>	<b>-5'585'000</b>	<b>-4'710'349</b>	<b>84,3</b>
Ausserordentliches Ergebnis	-8'959'906	782'230	3'963'000	3'180'770	-80,3
<b>Gesamtergebnis Gesamthaushalt</b>	<b>-167'722</b>	<b>-92'421</b>	<b>-1'622'000</b>	<b>-1'529'579</b>	<b>94,3</b>
Ausgleich Spezialfinanzierungen	167'722	92'421	261'000	168'579	64,6
<b>Gesamtergebnis allg. Haushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>0,0</b>

## Kommentar

Die um rund 1,7 Mio. Franken höheren betrieblichen Erträge sind erfreulich. Sie betreffen Mehreinnahmen und Sondereffekte bei den Steuern natürlicher und juristischer Personen. Die Steuern der juristischen Personen liegen rund 0,7 Mio. Franken über dem Budget. Auch bei den Quellensteuern der natürlichen Personen sind Mehrerträge von rund 0,8 Mio. Franken geflossen und die Erträge bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen sind höher als budgetiert.

Der betriebliche Aufwand liegt mit gesamthaft 2,9 Prozent leicht unter dem Budget. Durch den straffen Budgetprozess stieg die Qualität und Aussagekraft der einzelnen Budgetpositionen deutlich. Gewisse Sparmassnahmen wurden umgesetzt.

Finanzaufwand und -ertrag fielen besser aus als erwartet. Einerseits sind die Negativzinsen weggefallen, andererseits waren die Liegenschaften des Finanzvermögens nach den Vorgaben des Kantons aufzuwerten.

Das ausserordentliche Ergebnis weicht vom Budget ab, weil anstelle der budgetierten von 3,4 Mio. Franken nur 0,7 Mio. Franken für den Ausgleich des Rechnungsergebnisses aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» entnommen wurden.

Diese Entnahme ist durch die Gemeindeversammlung noch zu genehmigen.

## Investitionsrechnung

Es wurde wie folgt investiert:

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Differenz in CHF</b>	<b>Differenz in %</b>
<b>Gesamthaushalt</b>					
Investitionsausgaben	6'642'249	9'573'625	21'666'000	12'092'375	55,8
Investitionseinnahmen	1'100'996	114'951	4'709'000	4'594'049	97,6
<b>Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>5'541'253</b>	<b>9'458'674</b>	<b>16'957'000</b>	<b>-7'498'326</b>	<b>-44,2</b>

## Kommentar

Bei den Investitionen wurden netto rund 56 Prozent des Budgets umgesetzt, was gegenüber der Rechnung 2021 praktisch identisch ist.

Die Abweichungen zum Budget sind insbesondere durch Verzögerungen bei den Projekten der Schulinfrastruktur (Schule Altikofen, Primar- und Oberstufe Rain) mit rund 5,7 Mio. Franken und dem Infrastrukturgebäude mit rund 1,7 Mio. Franken bedingt.

Dadurch werden zugesicherte Kantons- und Bundesbeiträge ebenfalls erst im 2023 eingehen.

Der Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben) beträgt rund 13 Prozent, was im kantonalen Vergleich auf eine mittlere Investitionstätigkeit schliessen lässt.

## Finanzierungsausweis

Das Finanzierungsergebnis sieht wie folgt aus:

Gesamthaushalt	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Gesamtergebnis Gesamthaushalt	- 167'722	- 92'421	- 1'622'000	1'529'579	94,3
+ ordentliche Abschreibungen	3'002'615	3'124'144	3'636'000	511'856	14,1
+ Einlagen Spezialfinanzierungen/EK	11'600'277	1'225'183	803'000	422'183	52,6
- Entnahmen Spezialfinanzierungen/EK	1'984'136	2'073'994	4'923'000	2'849'006	57,9
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>12'451'034</b>	<b>2'182'912</b>	<b>- 2'106'000</b>	<b>4'288'912</b>	<b>203,7</b>
- Nettoinvestitionen	5'541'253	9'458'674	16'957'000	7'498'326	44,2
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>6'909'781</b>	<b>- 7'275'762</b>	<b>- 19'063'000</b>	<b>11'787'238</b>	<b>61,8</b>

### Kommentar

Das Finanzierungsergebnis ist deutlich besser als budgetiert. Die massgeblich tieferen Investitionen führten zum besseren Finanzierungsergebnis. Die Nettoinvestitionen aus dem Ergebnis der Rechnung 2022 zu finanzieren, war nicht möglich.

Heute verfügt 2022 über einen schlechten Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) von 23 Prozent. Aufgrund der sehr hohen Liquidität ist dies aber unproblematisch.

## Bilanz per 31. Dezember 2022

Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Aktiven	Passiven
Finanzvermögen 92,8 Mio. Franken	Fremdkapital 81,2 Mio. Franken
Verwaltungsvermögen 48,7 Mio. Franken	Eigenkapital 60,3 Mio. Franken

### Kommentar

Das Rechnungsjahr 2022 führte wegen den erfolgten Investitionen zu einer Bilanzverlängerung von rund 7 Mio. Franken.

Im Finanzvermögen von 92,8 Mio. Franken sind die flüssigen Mittel mit rund 19 Mio. Franken und kurzfristige Finanzanlagen von rund 26 Mio. Franken enthalten. Das Verwaltungsvermögen umfasst 48,7 Mio. Franken. Davon betreffen rund 7,4 Mio. Franken altrechtliche Anlagen nach HRM1 und die Investitionen der Jahre 2016 bis 2022 aufgrund der aktuellen Bewertung nach HRM2.

Im Fremdkapital von 81,2 Mio. Franken sind langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen mit rund 71 Mio. Franken enthalten. Es bestehen keine kurz- und langfristigen Schulden. Die Gemeinde ist somit schuldenfrei.

Bestandteil des Eigenkapitals von 60,3 Mio. Franken sind die Spezial- und Vorfinanzierungen. Die Spezialfinanzierung «Investitionen» verfügt aktuell über einen Bestand von 23,8 Mio. Franken. Damit ist es möglich, Investitionen langfristig zu sichern bzw. den Aufwand für Abschreibungen auf Investitionen zu deckeln. Weitere Spezial- und Vorfinanzierungen zu Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Abfall und kommunale Energieförderung sind mit rund 21 Mio. Franken im Eigenkapital enthalten.

Die Nettoschuld in Franken pro Kopf der Bevölkerung (Fremdkapital - Finanzvermögen / ständige Wohnbevölkerung) ist positiv bzw. es besteht ein Nettovermögen von rund 1'000 Franken pro Einwohner/in. Das massgebliche Eigenkapital pro Einwohner/in beträgt rund 3'400 Franken. Die beiden Kennzahlen verdeutlichen die überdurchschnittlich gute Bilanzstruktur. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Gemeinde finanziell kerngesund.

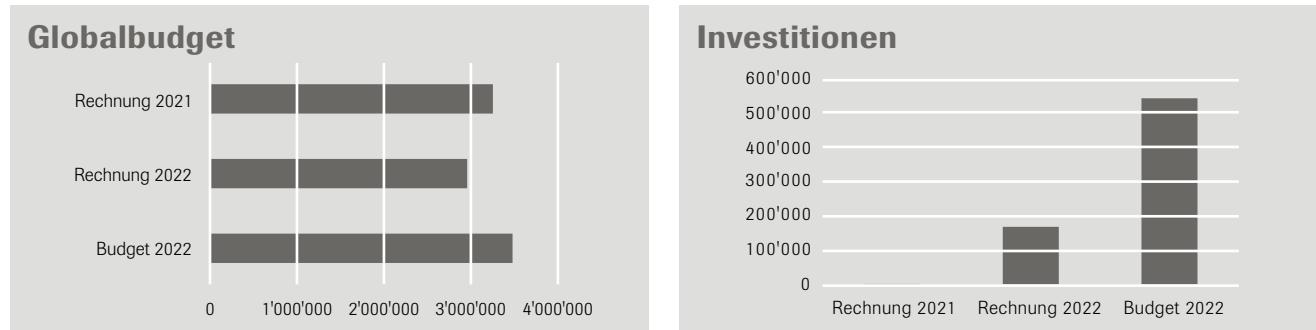


# Ittigen



# Präsidiales

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp



## Arbeitsthemen

Legislative und Exekutive und deren Support, Abstimmungen und Wahlen, Aufbau und Pflege Aussenbeziehungen, In- und Auslandshilfe, Information und Kommunikation, Marketing, Wirtschaftsförderung, Einwohnerregister, Datenschutz, Einbürgerungen, Personalmanagement, Betrieb Dienstleistungszentrum, Logistik inkl. Informatik.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
E-Government	Die Dienstleistungen sollen effizienter, technologisch fortschrittlicher und sozial inklusiver gestaltet werden. Der Gemeinderat genehmigte aus diesem Grund bzw. um die digitale Zukunft optimal vorzubereiten, im 2021 eine Digitalisierungsstrategie. Diese wird im Rahmen von verschiedenen Projekten schrittweise umgesetzt.
Mission, Vision Leitbild	Die Inhalte der Führungsinstrumente datieren von 2008. Sie werden in einem partizipativen Prozess 2022 überarbeitet. Die Grundsätze, Ziele und Strategien, welche aus dem räumlichen Entwicklungskonzept hervorgehen, sind dabei mit einzubeziehen.
Information/Kommunikation	Ein neues Informations- und Kommunikationskonzept wird erarbeitet. Dieses beinhaltet den zusätzlichen Einbezug der sozialen Medien in die Information und Kommunikation gegen aussen. Dies bedingt eine Reorganisation der Kernaufgabe und zusätzliche personelle Ressourcen.
Zusammenarbeit Gemeinden unteres Worblental	Die Frage, ob die Gemeinden im unteren Worblental eine nähere Zusammenarbeit angehen wollen, ist angehoben aber noch zu vertiefen.

## Kommentar

Die Strategie «Ittigen digital» ist für die IT-Projekte wegweisend. Digitalisiert wird dort, wo ein klarer Mehrwert entstehen kann. 2022 wurde an der Digitalisierung des Personalbereichs und der strategischen Führungsinstrumente gearbeitet.

Der Prozess zur allgemeinen Strategie 2023+ geht Schritt für Schritt voran. Der Arbeitsbereich Information/Kommunikation ist durch Umorganisation durch eine neue Mitarbeiterin gestärkt. Aktuell wird geprüft, ob Ittigen zusätzlich über soziale Medien informieren und kommunizieren will.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
01W1	Die Parteien sind durch den frühzeitigen Einbezug in die demokratischen Prozesse motiviert, aktiv mitzuarbeiten.	Anteil Einbezug in Beschlussgeschäfte der Gemeindeversammlung und der Urne mind. sechs Monate vor der Abstimmung	100 %	73 %	😊
01W2	Bürgerinnen und Bürger sind über den Inhalt grundlegender Themen (Geschäfte Urne und Gemeindeversammlung, Planungsverfahren mit Mitwirkung nach Art. 58 BauG) frühzeitig informiert.	Anteil Informationen bis 90 Tage vor Beschluss des zuständigen Organs	95 %	100 %	😊
01W3	Bürgerinnen und Bürger sind mit den kundenorientierten und effizienten Dienstleistungen zufrieden.	Anteil zufriedene Bürgerinnen und Bürger  Franken Personalaufwand pro Kopf der Bevölkerung / Jahr	80 %  < 1'000	-  778.30	-  😊
01W4	Partnerorganisationen (z. B. Regionalkonferenz Bern-Mittelland, ARA Worblental, KEWU, Partnergemeinden) und ortsansässige Firmen sind durch das Engagement der Gemeinde gestärkt.	Anzahl Sitze in regionalen / überregionalen Leitungsgremien  Franken pro Kopf für Solidaritätsaktionen (In- und Auslandshilfe)  Anzahl Besuche bei Firmen  Anzahl gemeindeeigene Anlässe für Firmen  Anzahl Arbeitsplätze	> 5  < 6  8-10  1  > 10'000	14  5.14  10  1  11'696	😊  😊  😊  😊

## Kommentar

Der Einbezug der Parteien war bei drei Gemeindeversammlungsgeschäften (Reglement Mehrwertabgabe, Liegenschaftskauf, Wasserleitung Zulligerstrasse) nicht fristgerecht möglich. Bei der Teilrevision des MWAR brachten sich die Parteien jedoch im Rahmen der Vernehm-

lassung ein. Die Möglichkeit, die Liegenschaft «Längfeldstrasse 5» zu kaufen, ergab sich kurzfristig und das Geschäft für den Ersatz der Wasserleitung Zulligerstrasse wurde so kurzfristig aktuell, dass ein rechtzeitiger Einbezug der Parteien nicht möglich war.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Legislative, Exekutive	1'067'520	1'125'220	1'187'000	61'780	5,2
Aussenbeziehungen, Marketing	409'516	302'416	466'000	163'584	35,1
Bürgerdesk	238'994	196'772	204'000	7'228	3,5
Logistik	1'099'669	786'425	1'106'000	319'575	28,9
Personalmanagement	445'262	559'536	520'000	39'536	7,6
<b>Total Globalkredite</b>	<b>3'260'961</b>	<b>2'970'369</b>	<b>3'483'000</b>	<b>512'631</b>	<b>14,7</b>

## Kommentar

Da im November keine eidgenössischen oder kantonalen Vorlagen zur Abstimmung kamen und es bei den Regierungsratswahlen keinen zweiten Wahlgang gab, liegen die Kosten des Globalkredits der Leistung Legislative, Exekutive unter dem Budget. Der Gemeinderat verzichtete aufgrund der nicht einfachen Situation im Gremium auf verschiedene budgetierte Aktivitäten. Auch der Strategieprozess verzögerte sich dadurch. Beides schlägt sich im Resultat der Leistung Aussenbeziehungen, Marketing nieder. Die Umstrukturierung beim Anzeiger Region Bern wirkte sich erstmals positiv auf die Gemeindebeiträge und entsprechend auf den Globalkredit Aussenbeziehungen, Marketing aus.

Aufgrund des guten Ergebnisses richtete der Gemeinderat dem gesamten Personal über die Leistung Personalmanagement eine Prämie aus. Nicht budgetierter Mehraufwand von 48'000 Franken entstand dadurch. Die grosse Differenz in der Leistung Logistik betrifft vor allem die IT. Der interne und externe Betrieb der IT wurde deutlich optimiert und dadurch Personalkosten eingespart. Deutlich tiefere Investitionen für die IT-Infrastruktur führten zu tieferen Abschreibungen.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	1'992'704	2'089'999	2'184'000	94'001	4,3
Sachaufwand	1'603'121	1'351'784	1'648'000	296'216	18,0
Kapitaldienst	119'506	62'398	172'000	109'602	63,7
Transferaufwand	257'779	150'628	165'000	14'372	8,7
Übriger Aufwand	0	0	0	-	0,0
Transferertrag	- 215'667	- 207'947	- 216'000	8'053	3,7
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 496'483	- 476'494	- 470'000	6'494	1,4
<b>Globalbudget</b>	<b>3'260'961</b>	<b>2'970'369</b>	<b>3'483'000</b>	<b>512'631</b>	<b>14,7</b>
Vollzeitstellen	9,9	10,4	10,4	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	-	173'907	550'000	376'093	68,4

## Kommentar

Aufgrund des Fachkräftemangels war es teilweise nicht möglich, vakante Stellen zu besetzen. Es kam zu Drittaufträgen auf Honorarbasis und entsprechend zu Verschiebungen vom Personal- in den Sachaufwand. Der Sachaufwand liegt trotzdem unter dem budgetierten Wert. Dies bedingt dadurch, dass sich gewisse Projekte verzögerten, auf Aktivitäten verzichtet wurde, Beiträge tiefer ausfielen oder Dritte – wie beim Wirtschaftsanlass «winit22» – Kosten übernahmen.

Beim Kapitaldienst besteht die grösste Abweichung zum Budget. Der Ersatz der Desktop-Stationen durch mobile Geräte für alle Mitarbeitenden wird erst 2023 umgesetzt. Dies führt zu deutlich tieferen Investitionen und dementsprechend zu tieferen Abschreibungen.

## Fazit

Das Ergebnis der Leistungsgruppe ist insgesamt positiv. Die Sollwerte bei den Wirkungszielen sind mit einer Ausnahme erreicht und der Globalkredit schliesst 14 Prozent unter dem Budget ab. Allerdings ist die

Unterschreitung nicht nur durch positive Entwicklungen, sondern auch durch Umstände beeinflusst, welche sich hemmend auf den Fortschritt in gewissen Projekten auswirken.

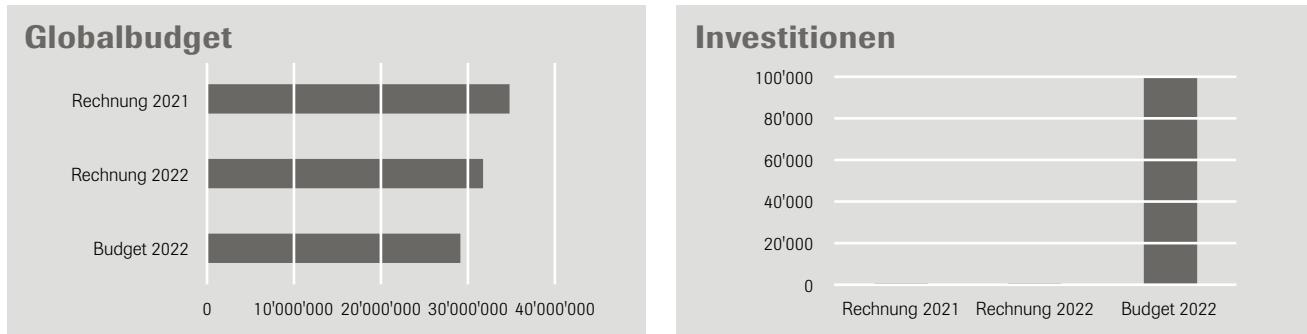


Swisscom Hauptsitz



# Finanzen

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Philipp Roth



## Arbeitsthemen

Vollzug und Beratung bei der Finanz- und Haushaltführung, Besoldungs-, Entschädigungs- und Versicherungsadministration, Betrieb und Unterhalt Informatik-Infrastruktur, Beratung, Führung und Vollzug Steuerwesen.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Digitalisierung	Ittigen will den digitalen Wandel gestalten und die Gemeinde bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Um diese Absicht gezielt zu verfolgen, wurde die Strategie «Ittigen Digital 2030» im 2021 entwickelt. Die Strategie wird mit gezielten Projekten umgesetzt.
Risikomanagement	Das Ittiger Führungsmodell II soll verstärkt werden. Hierzu wurde 2021 mit dem Aufbau eines Risikomanagements gestartet. Der erste Risikobericht liegt im Frühjahr 2022 vor.
Finanzielle Auswirkungen Corona	Die gegenwärtige Pandemie prägt auch den Finanzaushalt. Finanzielle Auswirkungen zeichnen sich insbesondere in den Folgejahren im Lastenausgleich ab. Die Steuereinnahmen bleiben konstant hoch und es zeichnen sich keine grossen Einbussen für Ittigen aufgrund Corona ab.

## Kommentar

Die für 2022 geplanten Digitalisierungsprojekte sind erfolgreich umgesetzt. Das Schwergewicht lag bei der Infrastruktur, im HR und bei der Schulung der Mitarbeitenden.

Negative finanzielle Auswirkungen aus der Pandemie sind ausgeblieben. Ittigen profitierte vom ortsansässigen ICT-Cluster, welcher durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub erhielt.

Das Ittiger Führungsmodell II ist mit einem Risikomanagement erweitert. Ein erster aussagekräftiger Risikobericht liegt vor. 2023 ist geplant, definierte Massnahmen zur Reduktion der Risiken umzusetzen.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
02W1	Die Bevölkerung profitiert von gesunden Gemeindefinanzen.	Saldo der Erfolgsrechnung	min. ausgeglichen	0	😊
		Nettoschuld pro Einwohner in Franken (Fremdkapital – Finanzvermögen / ständige Wohnbevölkerung)	0	0	😊
		Mittlere Investitionstätigkeit (Investitionen / Aufwand)	10 bis 20 %	13 %	😊
		Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	min. 50 %	23 %	😊
02W2	Die Steuerpflichtigen profitieren von einer attraktiven Steueranlage.	Rang Steueranlage unter den Gemeinden der Region Bern-Mittelland	unter «Top 5»	2	😊
		Anteil jährlicher Anstieg durchschnittliches steuerbares Einkommen auf Basis Wert Vorjahr	min. 0,5 %	- 1,99 %	😊

## Kommentar

Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» führt zu einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung. Die Mehrheit der Berner Gemeinden ist hoch verschuldet – Ittigen verfügt über ein Nettovermögen von rund 1'000 Franken pro Kopf der Bevölkerung. Aufgrund der überdurchschnittlich guten Bilanzstruktur (hoher Bestand flüssige Mit-

tel) ist es möglich, die Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Aus den Nettoinvestitionen 2022 geht eine mittlere Investitionstätigkeit hervor. Zum heutigen Zeitpunkt und mit einer Steueranlage 2022 von 1,24 ist die Gemeinde finanziell sehr gesund.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Finanz- und Rechnungswesen	4'777'379	2'867'732	2'984'000	116'268	3,9
Steuern	- 39'606'345	- 34'831'614	- 32'436'000	2'395'614	7,4
Informatik *	253'142	354'183	462'000	107'817	23,3
Kapitaldienst	- 127'394	- 89'407	1'000	90'407	9'040,7
<b>Total Globalkredite</b>	<b>- 34'703'217</b>	<b>- 31'699'107</b>	<b>- 28'989'000</b>	<b>2'710'107</b>	<b>9,3</b>

\* Informatik: Kosten für den Support sind in der Leistungsgruppe Präsidiales (Logistik) enthalten.

## Kommentar

Die Steuererträge liegen mit rund 2,3 Mio. Franken über dem Budget. Insbesondere bei den juristischen Personen waren Mehrerträge von 0,7 Mio. Franken und bei den Quellensteuern von rund 0,8 Mio. Franken zu verbuchen. Bei der Einkommens- und Vermögenssteuer sind es 0,5 Mio. Franken mehr. Ebenfalls höher als budgetiert sind die Liegenschaftssteuern und die Ertragsanteile an der direkten Bundessteuer (STAF).

Die Leistung Informatik enthält die Kosten für die Digitalisierung und die IT-Sicherheit. Dank einem professionellen Cash Management sind lediglich Negativzinsen von 15'000 Franken angefallen. Die Leistung Kapitaldienst schliesst daher besser ab als erwartet.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	1'343'903	1'188'626	1'296'000	107'374	8,3
Sachaufwand	512'339	643'210	863'000	219'790	25,5
Kapitaldienst	98'093	44'071	320'000	275'929	86,2
Transferaufwand	9'811'062	10'801'067	9'913'000	888'067	9,0
Übriger Aufwand	1'879'548	5'420	8'000	2'580	32,3
Transferertrag	- 1'432'289	- 1'571'394	- 1'393'000	178'394	12,8
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 46'915'874	- 42'810'107	- 39'996'000	2'814'107	7,0
<b>Globalbudget</b>	<b>- 34'703'217</b>	<b>- 31'699'107</b>	<b>- 28'989'000</b>	<b>2'710'107</b>	<b>9,3</b>
Vollzeitstellen	10,0	10,1	10,3	0,2	1,9
Nettointvestitionen	0	0	100'000	100'000	100,0

## Kommentar

Die Sachgruppen weichen in verschiedenen Positionen vom Budget ab. Insbesondere die höheren Steuereinnahmen führen zur Abweichung bei den Fiskalabgaben. Im Personal- und Sachaufwand war es möglich, zu sparen. Der Transferaufwand beinhaltet die Ausgleichszahlungen an finanzienschwächere Gemeinden: Abgabe Disparitätenabbau über 8,561

Mio. Franken und Abgabe «Neue Aufgabenteilung» über 2,089 Mio. Franken. Im Transferertrag sind Ausgleichszahlungen des Kantons im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision «STAF» über 1,489 Mio. Franken verbucht.

## Fazit

zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe Finanzen schliesst durch die höheren Steuereinnahmen deutlich besser ab als geplant. Die finanzielle Stabilität zeigt sich in den positiven Finanzkennzahlen mit einem hohen Nettovermö-

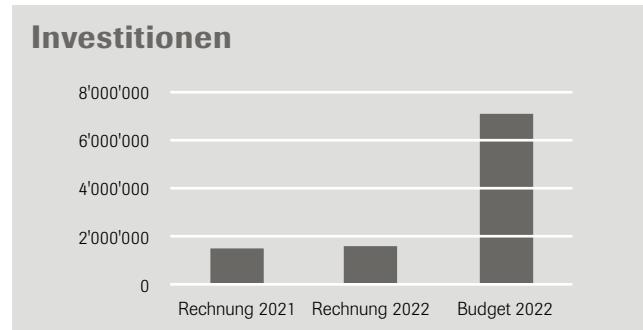
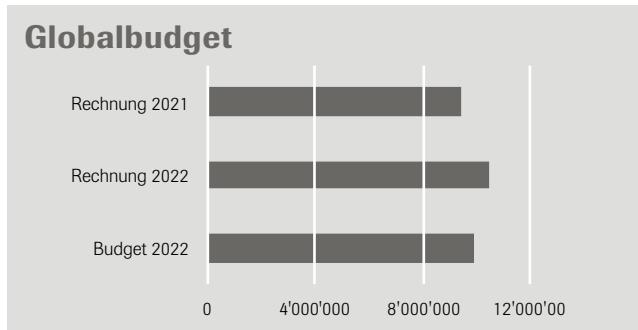
gen pro Kopf der Bevölkerung und den hohen Beständen bei den Spezialfinanzierungen. Mit der attraktiven Steueranlage von 1,24 war es möglich, die Wirkungsziele zu erreichen.



Baustelle Schulhaus Altikofen

# Bildung

Verantwortlicher Departementsvorsteher: René Hug



## Arbeitsthemen

Bereitstellen des obligatorischen Bildungsangebots, des freiwilligen Angebots für zusätzliche Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten und der dafür nötigen Infrastruktur.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Erweiterung Schule Altikofen	Vorbereiten des erweiterten Schulstandorts Altikofen und der dahingehenden Dreireihigkeit. Überprüfen der Konsequenzen in der Zusammensetzung der Klassen, der Einzugsgebiete und der personellen Situation der Schulleitung.
Basisstufe	Entscheid, Information und personelles Vorbereiten.
Schulverordnung	Teilrevision der Schul- in eine Bildungsverordnung nach Inkrafttreten der Teilrevision des Schul-, bzw. Bildungsreglements.
Organisationsform Sekundarstufe I	Erarbeiten eines Fachberichts zur fachlichen Überprüfung.

## Kommentar

Die stark gestiegenen Rohstoffpreise bedingten einen Nachkredit für das Bauprojekt «Erweiterung Schule Altikofen». Dadurch verzögert sich das Vorhaben um ein Jahr. Die Schülerzahlen stiegen in den letzten Jahren stark an, was das Eröffnen von Klassen erforderte und den Schulraum zusehends verknappete.

Die Schule Altikofen steht unter neuer Leitung. Gabrielle Wirth übernahm die Nachfolge von Matthias Hügli. Sie begleitet das Kollegium in der aktuell herausfordernden Zeit eng und bereitet die Lehrpersonen auf die Einführung der Basisstufe vor.

Die neue Bildungsverordnung ist seit Juli 2022 in Kraft.

Die Steuergruppe «Sekundarstufe I» erarbeitet zusammen mit der Schulleitung und dem Kollegium zuhanden des Gemeinderats einen Fachbericht i. S. Schulmodelle Sekundarstufe I. Dieser wird als Entscheidungsgrundlage für das allfällige Anpassen der aktuellen Modelle dienen.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
03W1	Schülerinnen und Schüler durchlaufen die Volksschule erfolgreich und finden direkt eine Anschlusslösung (inkl. Brückenangebote).	Anteil Jugendlicher mit direktem Übertritt in weiterführende Ausbildung oder Mittelschule nach Volksschule	98 %	100 %	😊
03W2	Die Eltern kennen das Angebot der Schule und ihre Erwartungen werden erfüllt.	Quote der Eltern, deren Erwartungen erfüllt werden	> 80 %	-	-
		Anteil Schülerinnen und Schüler in Privatschulen	< 10 %	6,5 %	😊
03W3	Die Schülerinnen und Schüler nutzen die weiteren Bildungsangebote.	Anteil Schülerinnen und Schüler, die den freiwilligen Schulsport besuchen	> 15 %	27 %	😊
03W4	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Tagesschulangebot. Die Eltern sind dadurch entlastet.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Tagesschule besuchen	15–40 %	27 %	😊
03W5	Die Eltern sind über Aktivitäten der Schulsozialarbeit informiert.	Anzahl Publikationen / Jahr	min. 1	3	😊
03W6	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Musikschulangebot.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule besuchen	> 15 %	20 %	😊

## Kommentar

Alle Jugendlichen, welche die Oberstufe verliessen, fanden eine Anschlusslösung (Berufslehre, Mittelschule, Brückenangebote). Die Pandemie wirkte sich insbesondere negativ auf die Musikschule aus. Das Niveau der besuchten Kurse vor der Pandemie ist bis jetzt nicht erreicht.

Nach einer deutlichen Zunahme beim freiwilligen Schulsport stabilisierte sich die Anzahl Schülerinnen und Schüler auf hohem Niveau. Die Tagesschulanmeldungen bleiben mit fast einem Drittel hoch und sind mit dem Vorjahr vergleichbar.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Volksschule	8'242'329	9'222'390	8'664'000	558'390	6,4
Weitere Bildungsangebote	88'712	93'441	82'000	11'441	14,0
Tagesschule	414'444	450'383	421'000	29'383	7,0
Schulsozialarbeit	223'354	225'028	239'000	13'972	5,8
Musikschule	448'540	459'214	494'000	34'786	7,0
<b>Total Globalkredite</b>	<b>9'417'378</b>	<b>10'450'456</b>	<b>9'900'000</b>	<b>550'456</b>	<b>5,6</b>

## Kommentar

Der Globalkredit der Leistung Volksschule ist um 558'390 Franken überschritten und bedingt einen Nachkredit. Wegen steigender Schülerzahlen waren Klassen zu eröffnen und mehr Lehrpersonen anzustellen. Der Kanton weite zudem die Möglichkeit aus, Klassenhilfen einzusetzen. Die drei Aspekte führten zu höheren Abgaben in den Lastenausgleich des Kantons, was sich im überschrittenen Transferaufwand widerspiegelt.

Die Zunahme der Anmeldungen im freiwilligen Schulsport führte zu Mehraufwand in der Leistung weitere Bildungsangebote. Ein Teil der Kosten finanziert Jugend & Sport mit.

Die höhere Nachfrage nach dem Tagesschulangebot führte zu leicht überschrittenen Kosten. Die Leistung Musikschule schliesst unter Budget ab, da die Beiträge durch den Rückgang der Schülerzahlen geringer ausfielen.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	2'741'028	2'917'584	2'916'000	1'584	0,1
Sachaufwand	2'804'603	3'654'752	3'772'000	117'248	3,1
Kapitaldienst	478'819	467'755.00	530'000	62'245	11,7
Transferaufwand	4'753'451	4'887'957	4'238'000	649'957	15,3
Übriger Aufwand	210'721	216'413	209'000	7'413	3,5
Transferertrag	- 836'830	- 865'768	- 914'000	48'232	5,3
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 734'413	- 828'236	- 851'000	22'764	2,7
<b>Globalbudget</b>	<b>9'417'378</b>	<b>10'450'456</b>	<b>9'900'000</b>	<b>550'456</b>	<b>5,6</b>
Vollzeitstellen	12,5	12,6	12,3	0,3	2,4
Nettoinvestitionen	1'536'914	1'648'975	7'170'000	5'521'026	77,0

## Kommentar

Im Einflussbereich der Gemeinde sind die Budgets eingehalten. Wie bereits erwähnt, führten die höheren Abgaben an den Lastenausgleich zu einem massgeblich überschrittenen Transferaufwand.

kredit der Gemeindeversammlung vom Dezember 2022 erfolgte der Start der Bauarbeiten im Februar 2023. Es kommt zu einer Verzögerung von einem Jahr.

Durch die Verzögerung im Projekt «Erweiterung Schule Altikofen» liegen die Investitionen massgeblich unter der Planung. Dank dem Nach-

## Fazit

zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe schliesst in Bezug auf die angestrebte Wirkung gut ab. Die finanzielle Belastung der Gemeinde durch kantonale Entscheide steigt und ist ohne Qualitäts- oder Leistungseinbussen nicht kompensierbar.



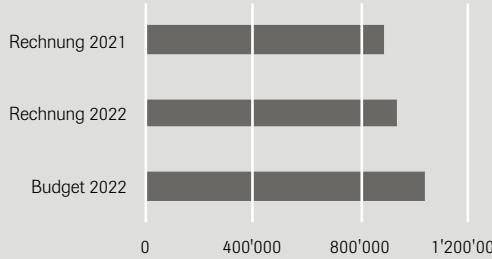
Ittiger Märkt

# Kultur Freizeit Sport

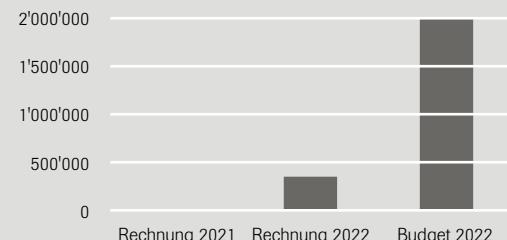
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Xavier Dufour



## Globalbudget



## Investitionen



## Arbeitsthemen

Erhalt und Förderung der kulturellen Vielfalt und der Vereine, Fördern von Begegnungsmöglichkeiten und von Sport- und Freizeitaktivitäten, Zusammenarbeit mit Kornhausbibliotheken in Bezug auf Gemeindebibliothek, Betrieb Ferienheim an der Lenk sowie Freizeit- und Sportanlagen.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Traditionen	Nach der Pandemie – wenn es die Situation erlaubt – Durchführen / Wiederaufnahme der traditionellen, beliebten und etablierten Anlässe für die Einwohnerinnen und Einwohner.
Freiwilligenarbeit	Umsetzen eines allfälligen Konzepts Freiwilligenarbeit in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Leistungsgruppe Soziales und der Quartierarbeit.
Sporthallen Rain	Wahren der Interessen der Ortsvereine im Zusammenhang mit der Planung des Neubauprojekts.
Organisation Departement	Überprüfen des Departements und der Ziele im Rahmen des geplanten Leitbildprozesses zwecks optimalerem Einsatz der Mittel.

## Kommentar

Durch das Abschwächen der Pandemie war es möglich, die traditionellen Anlässe wieder aufzunehmen und durchzuführen. Wegen anderen Prioritäten gelang es nicht, das Thema Freiwilligenarbeit departementsübergreifend weiterzubearbeiten. Die Interessen der Vereine

fliessen im Planungsprozess zum neuen Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain laufend ein. Die Departementsorganisation wird überprüft, sobald die allgemeine Strategie 2023+ vorliegt. Dies im Sinne des Grundsatzes, dass Organisationsfragen der Strategie folgen.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
04W1	Einwohnerinnen und Einwohner sind mit dem Engagement der Gemeinde im Bereich Kultur Freizeit Sport zufrieden.	Anteil zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner	> 70 %	-	-
04W2	Die Schule und die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Hallenbad Bolligen regelmässig.	Anzahl Abonentinnen und Abonnten mit Wohnsitz Ittigen	> 20	7	😊
		Anzahl Schwimmkursbesucherinnen und -besucher mit Wohnsitz Ittigen	> 120	55	😊
		Anzahl Lektionen Schwimmunterricht während 38 Schulwochen	3	3	😊
04W3	Die Gemeindeparkbibliothek als Teil der Kornhausbibliothek ist wirtschaftlich und für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv.	Nettokosten pro Nutzer/in mit Wohnsitz Ittigen in CHF	< 100	53.85	😊
		Anteil ortsansässige Nutzer/innen im Verhältnis zur Wohnbevölkerung	> 20 %	33 %	😊

## Kommentar

Die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner mit den Dienstleistungen im Bereich Kultur Freizeit Sport wird im Rahmen der nächsten Bürgerbefragung wieder erhoben.

wurde vorerst auf den Abschluss einer weiteren Vereinbarung mit der Gemeinde Bolligen für einen wiederkehrenden Gemeindebeitrag verzichtet.

Bedingt durch die Pandemie wurde das Hallenbad in Bolligen auch 2022 weniger genutzt. Da offene Fragen zum Hallenbad bestehen,

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur	415'497	467'879	499'000	31'121	6,2
Eigene Aktivitäten	105'730	125'273	166'000	40'727	24,5
Regionales Engagement	363'169	339'407	373'000	33'593	9,0
<b>Total Globalkredite</b>	<b>884'396</b>	<b>932'559</b>	<b>1'038'000</b>	<b>105'441</b>	<b>10,2</b>

## Kommentar

Im Tiergarten Zick Zack leben neu wieder Zwergziegen. Damit dies möglich war, bedurfte es einer Sanierung der Anlage. Die Gemeinde finanzierte diese mit rund 12'000 Franken mit. Es war möglich, diese unvorhergesehenen Mehrkosten in der Leistung Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur zu kompensieren.

Anfang 2022 waren sowohl das Freizeithaus wie auch das Ferienheim bedingt durch die Pandemie geschlossen. Trotzdem liegen die Netto-

kosten beider Angebote tiefer als erwartet, was sich im positiven Ergebnis der Leistung eigene Aktivitäten widerspiegelt. Durch den neuen Verteilschlüssel bei den Gemeindebeiträgen nach Kulturförderungsgesetz ist der Anteil Ittigen um rund 21'300 Franken gesunken. Es wurden auch weniger Beiträge an kulturelle Institutionen ausgeschüttet. Die Leistung Regionales Engagement schliesst dadurch besser ab als geplant.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	147'456	146'678	148'000	1'322	0,9
Sachaufwand	157'107	251'963	299'000	47'037	15,7
Kapitaldienst	27'442	23'581	28'000	4'419	15,8
Transferaufwand	589'642	591'272	648'000	56'728	8,8
Übriger Aufwand	409	1'009	2'000	991	49,6
Transferertrag	- 8'945	- 8'736	- 8'000	736	9,2
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 28'715	- 73'208	- 79'000	5'792	7,3
<b>Globalbudget</b>	<b>884'396</b>	<b>932'559</b>	<b>1'038'000</b>	<b>105'441</b>	<b>10,2</b>
Vollzeitstellen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Nettointvestitionen	0	341'345	2'000'000	1'658'655	0,0

## Kommentar

Die Nachfrage in gewissen Angeboten – wie namentlich dem Ausflug für Seniorinnen und Senioren oder dem Stadttheaterabend – lag unter den Erwartungen. Entsprechend tiefer fiel der Sachaufwand aus. Der Transferaufwand ist durch die tieferen Kulturbeträge und eine zurückhaltende Praxis bei den Gemeindebeiträgen an Veranstaltungen begründet. Gemeindebeiträge werden nur noch ausgerichtet, wenn da-

mit für Ittigen ein konkreter Mehrwert generiert werden kann oder Einwohnerinnen oder Einwohner an einem Kultur- oder Freizeitprojekt in einer aktiven Rolle beteiligt sind. Beim neuen Infrastrukturgebäude in Worblaufen kam es zu Verzögerungen. Die geplanten Investitionen von 2 Mio. Franken werden erst 2023 umgesetzt.

## Fazit

zur Leistungsgruppe

Das Ergebnis der Leistungsgruppe ist insgesamt ein positives. Die nicht erreichten Wirkungsziele betreffen ausschliesslich das Hallenbad Bolligen. Die Werte sind durch die Gemeinde selber nicht beeinflus-

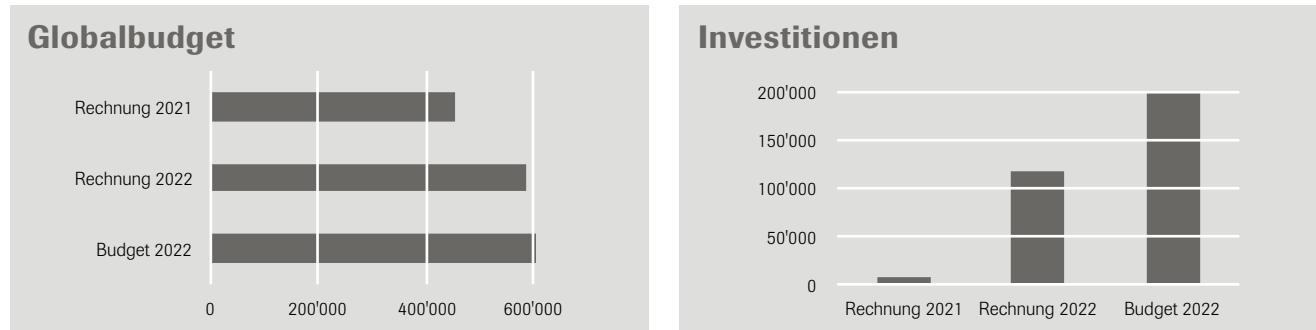
bar. Sie werden jedoch bei der Frage, wie Ittigen das Angebot zukünftig noch unterstützt, Hinweise liefern.

30er-Zone Talweg



# Sicherheit

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Xavier Dufour



## Arbeitsthemen

Gewähren einer umfassenden und ausreichenden Sicherheit und Ordnung, Schutz und Hilfe bei Katastrophen und Notlagen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, Bereitstellen von sicheren und geordneten Verkehrswegen und Parkflächen, Bereitstellen von Mitteln (Infrastruktur und Personal) zum umfassenden und ausreichenden Schutz von Personen, Gebäuden und Lebensgrundlagen bei Brandfällen oder anderen Ereignissen.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Schulweg/Elterntaxi	Weitere Verkehrssicherheitsmassnahmen auf Schulwegen.
Ausserordentliche Ereignisse	Erarbeiten des Konzepts für ausserordentliche Ereignisse inkl. Massnahmen und Kosten bis 2022. Einrichten der Notfalltreffpunkte, Information der Bevölkerung.
Bedarfs- und Entwicklungsplanung Feuerwehr	Umstrukturierung der Feuerwehr im Rahmen einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Umsetzen Konzept zwischen 2021 und 2026 sowie die sich daraus ergebenden Änderungen in der Verordnung öffentliche Sicherheit.
Velosicherheit	Durchführen von Präventivmassnahmen für eine erhöhte Velosicherheit.

## Kommentar

Gestützt auf das Konzept Blackout wurde der Notfalltreffpunkt beim Oberstufenzentrum Rain eingerichtet. Die personelle Alimentation des Treffpunkts und die Information der Bevölkerung erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2023, das Vorbereiten und Umsetzen der weiteren Handlungsfelder schrittweise in den kommenden Jahren.

Im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung der Feuerwehr erfolgten die Ersatzbeschaffungsverfahren der Fahrzeuge 5 (Schnellangriff) und 2 (Truppentransport) sowie das Erweitern des Feuerwehr-

magazins. Während das Departement Planung den Schwerpunkt «Velosicherheit» übernahm, wurde die Verkehrssicherheit entlang von Schulwegen mit gezielten Massnahmen, u. a. mit Schranken am Kirschenackerweg und am Mittelweg sowie mit dem Senken der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h an der Unteren Zollgasse, am Talweg sowie an der Ittigenstrasse, verbessert. Den Eltern wurde zum Start des Schuljahrs 2022/23 mit der Plakataktion «auf dem Schulweg...» ein weiteres Mal der Sinn des Schulwegs ohne Auto «schmackhaft» gemacht.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
05W1	Die Bevölkerung verhält sich respektvoll und tolerant in Bezug auf die unterschiedlichen Ruhe- und Ordnungsbedürfnisse.	Anzahl Interventionen (KAPO und privater Sicherheitsdienst) wegen Lärmklagen sowie Verstößen gegen ortspolizeiliche Vorschriften, z. B. Schliessungsstunden und Benützungszeiten	≤ Jahr 2016	31 Interventionen (2016: 48)	😊
05W2	Die Verkehrsteilnehmenden respektieren die Vorschriften im rollenden Verkehr.	Anteil jährliche Abnahme von Verstößen gegen Fahrverbote	minus 5 %	plus 29,41 %	😢
		Quote der Geschwindigkeitsübertretungen	< 10 %	0,82 %	😊
05W3	Alle Entscheidungsträger im Bevölkerungsschutz handeln im Ereignisfall zielgerichtet.	Anzahl Übungen von Einsätzen bei Katastrophen und Notlagen mit den Entscheidungsträgern und Dienstleistungserbringenden gestützt auf geltenden Rechtsgrundlagen und Checklisten.	min. 1	1	😊
05W4	Die Bevölkerung ist sensibilisiert für das Thema Feuerwehr / Brandschutz.	Anzahl öffentlicher Anlässe pro Jahr zum Thema	min. 1	1	😊

## Kommentar

Die Information des Gemeinderats über die zu erfüllenden Aufgaben bei Katastrophen und Notlagen fand unterstützt durch das RFO Bern plus statt. Mit dem gemeindeeigenen Radargerät erfolgten wegen der grossen Bautätigkeit an weniger Standorten als im Vorjahr während 46 Wochen Geschwindigkeitsmessungen. Bei den insgesamt 260'377 erfassten Fahrzeugen (Vorjahr 340'787) kam es zu 2'143 Übertretungen (3'351).

Am Fischrainweg kam es zu durchschnittlich 220 widerrechtlichen Durchfahrten pro Werktag (Vorjahr 170). Weil die zuständige Kantonspolizei Bern die Möglichkeit einer virtuellen Sperrung mangels rechtlicher Grundlagen ablehnte, sprach sich der Gemeinderat Ende 2022 erneut für eine Senksäule aus, jedoch an einem neuen Standort auf der Westseite des Fischrainwegs.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit	364'639	304'642	270'000	34'642	12,8
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Bevölkerungsschutz	90'352	283'377	338'000	54'623	16,2
<b>Total Globalkredite</b>	<b>454'991</b>	<b>588'019</b>	<b>608'000</b>	<b>19'981</b>	<b>3,3</b>

## Kommentar

Wegen der zahlreichen Baustellen auf Ittiger Strassen, der weiterhin ungenutzten Parkplätze (u. a. an der Bahnstrasse und am Schulweg) und der zu Beginn des Jahres wegen der Pandemie immer noch gelebten Homeoffice-Praxis wurden weniger Motorfahrzeuge erfasst. Dies führte zu deutlich weniger Park- (125'410 Franken gegenüber den budgetierten 165'800 Franken) und Ordnungsbussen für Geschwindigkeitsüberschreitungen (123'332 Franken gegenüber den budgetierten 180'500 Franken). Im Schützenhaus Wolfacker ist der Ersatz

der Heizung erfolgt. Geplant und budgetiert war er im 2021. Die Beiträge an die Vereinigte Schützengesellschaft Grauholz erhöhten sich deshalb auf 42'881 Franken gegenüber den budgetierten 25'000 Franken. Die Spezialfinanzierung «Feuerwehr» schloss besser ab als budgetiert, da im Frühling 2022 das Hubrettungsfahrzeug verkauft wurde und die Kosten für Sold und Korpsmaterial tiefer ausfielen, als im Budget angenommen.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	524'699	531'030	568'000	36'970	6,5
Sachaufwand	652'248	583'707	767'000	183'293	23,9
Kapitaldienst	67'435	67'435	75'000	7'565	10,1
Transferaufwand	405'872	532'874	527'000	5'874	1,1
Übriger Aufwand	13'750	26'624	14'000	12'624	90,2
Transferertrag	- 84'404	- 84'374	- 89'000	4'626	5,2
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 1'124'609	- 1'069'276	- 1'254'000	184'724	14,7
<b>Globalbudget</b>	<b>454'991</b>	<b>588'019</b>	<b>608'000</b>	<b>19'981</b>	<b>3,3</b>
Vollzeitstellen	2,8	2,7	2,8	0,1	3,6
Nettoinvestitionen	7'398	118'446	200'000	81'554	40,8

## Kommentar

Als Teil des Projekts Blackout sollte 2022 eine gemeindeeigene Informationsbroschüre für die Bevölkerung an alle Haushalte gehen. Da der Kanton den Gemeinden jedoch eine Broschüre zur Verfügung stellte, wurde der Druck der gemeindeeigenen Broschüre sistiert, wodurch es möglich war, die budgetierten 40'000 Franken einzusparen.

Begründet mit dem geringeren Aufwand verrechnete die ZSO Bantiger einen tieferen pro-Kopf-Anteil wodurch der Beitrag Ittigen um rund 11'000 Franken tiefer ausfiel. Demgegenüber war der Gemeindebeitrag an des RFO Bern plus mit 40'344 Franken höher als die budgetierten 34'500 Franken.

## Fazit

zur Leistungsgruppe

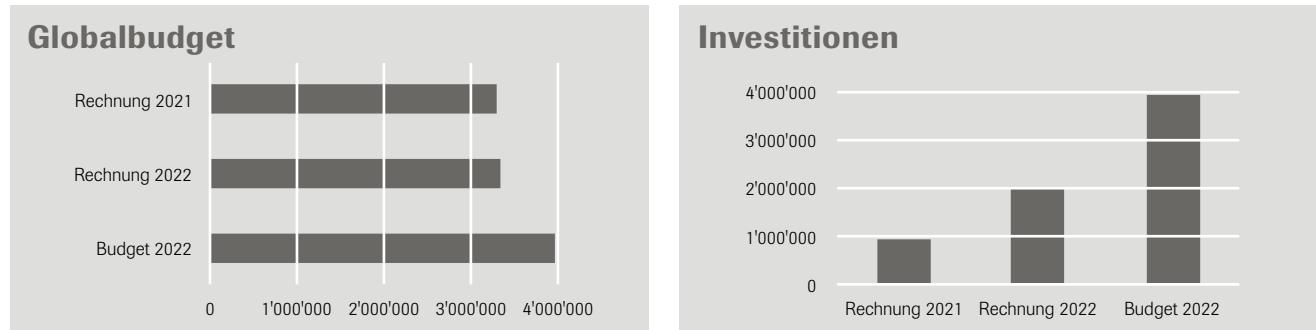
Die Leistungsgruppe schliesst sowohl in Bezug auf die angestrebte Wirkung als auch finanziell gut ab.



Wärmeverbund Worblental

# Planung, Umwelt

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp



## Arbeitsthemen

Steuerung nachhaltige Raumentwicklung Gemeinde, Erhalt und Aufwertung Artenvielfalt und Biodiversität nach ökologischen Grundsätzen, Sicherstellen und Fördern der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Sicherstellen der Energieversorgung unter Einbezug von Energie aus erneuerbaren Quellen, Umsetzen kommunale Energieförderung, kommunaler CO<sub>2</sub>-Senkungspfad 2050 nach Konzept «Klimact Ittigen», kommunale Abfallbewirtschaftung inkl. kantonale Auflagen sowie Umsetzen Umwelt-Management-System Norm ISO 14001:2015.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Räumliches Entwicklungskonzept REK	Das REK gelangt Ende 2021/Anfang 2022 in eine breite Mitwirkung. Diese wird 2022 ausgewertet und das REK im Anschluss daran überarbeitet. 2022 starten die Arbeiten zum Verkehrsrichtplan.
Richtplan Landschaft Ittigen 2021/2022	Umsetzen des Massnahmenplans und Ausschreibung Mehrjahresprojekt Artenvielfalt/Biodiversität im Verlauf 2022.
Richtplan Energie 2021	Mitwirkung und Überarbeitung des Richtplans.
Konzept «Klimact Ittigen 2030+»	Umsetzung Mehrjahresprojekt 2020–2025 gemäss Konzeptvorlage und Massnahmen Richtplan Energie 2021.
Energieförderungsreglement Ittigen	Teilrevision; Beschluss und Inkraftsetzung im Verlauf 2022.
Abfallreglement	Inkrafttreten der Revision per 1. Januar 2022, Volzug des revidierten Erlasses.

## Kommentar

Die Ziele einer nachhaltigen baulichen Innenentwicklung wurden erfolgreich weiterverfolgt. Mit der oberinstanzlichen Genehmigung der Arealplanungen «Tal gut-Zentrum Ost» (ZPP R), «Areal Metropark» (ZPP B) und «Areal Aarerain» (ZPP C) durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) ist der Weg frei für das Baubewilligungsverfahren. Parallel dazu wurde das räumliche Entwicklungskonzept (REK) «ITTIGEN 2040» vorangetrieben und die Ziele und Strategien für die Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre definiert und festgelegt.

Mit den neuen resp. überarbeiteten Richtplänen Energie und Landschaft erhält Ittigen zeitgemäss strategische Grundlagen, um die Umweltleistungen in den erwähnten Bereichen zu verbessern. Die öffentliche Mitwirkung findet 2023 statt. Die Genehmigung durch das AGR ist nicht vor Ende 2024 zu erwarten.

Nach zwei Jahren Konzept «Klimact 2030+» liegt ein Zwischenbericht über die Aktivitäten und ihre qualitativ geschätzten Auswirkungen auf die Klimagasbilanz vor. Der Trend geht in die richtige Richtung. Die angestrebte Wirkung ist aber noch klar geringer als der Absenkpfad vor sieht.

Die kommunale Energieförderung ist ein bewährtes System, um Private und Unternehmen beim Umsetzen von Massnahmen zu Energieeffizienz und der Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger zu unterstützen. Die Gemeindeversammlung genehmigte im Dezember 2022 die Teilrevision des Energieförderungsreglements und das neue Energieversorgungsreglement.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
06W1	Die Gemeinde entwickelt sich massvoll.	Zuwachs Einwohner-/innen bis 2030 (auf Basiswert 31.12.2015)	1'261 (11 %)	2,48 %	😊
		Zuwachs Arbeitsplätze bis 2030 (auf Basis 31.12.2015)	752 (8,7 %)	10,48 %	😊
		Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2023	Knoten Station Ittigen	im Bau	😊
			Projekt Aareschlaufen	im Bau	😊
			ESP Papiermühle	umgesetzt	😊
			Massnahmen Schulinfrastruktur	Altikofen im Bau, Basisstufe in Planung	😊
06W2	Das Siedlungsgebiet sowie die Landschafts- und Erholungsräume sind attraktiver.	Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2023	Umsetzung Uferschutzplanung	im Bau	😊
06W3	Die Netto-CO <sub>2</sub> -Emissionen des gesamten Verwaltungsbetriebs inkl. Liegenschaften Verwaltungsvermögen und öffentliche Beleuchtung sind rückläufig.	Senkung Netto-CO <sub>2</sub> -Emissionen in % pro Jahr, exkl. Kompensation (Basis CO <sub>2</sub> -Bilanz-/Planung 6.11.2015; 448.775 Tonnen = 100 %)	Ende 2024: - 23,5 % Ende 2030: - 40,5 % (Datenstand Ende 2021)	- 19 %	😊
06W4	Die Bevölkerung und das Gewerbe reduzieren den Abfall und steigern seine Verwertung.	Kilogramm KVA-Abfall pro Einwohner/in und Mitarbeiter/in Gewerbebetrieb und Jahr  Anteil wiederverwertbarer Abfall	< 190 kg	162,5 kg	😊
06W5	Die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf dem Gemeindegebiet ist moderat.  Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr wächst.	Frequenz MIV bis 2022 an den bestimmten Messpunkten (Basiswert 2015: Verkehrszählung Knoten Papiermühle vom 18.6.2013)  Anteil Zunahme der Personenfahrten im öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn bis 2022 an den bestimmten Messpunkten) Basiswert: Fahrgastzahl 2014	< 5 %	9 %	😊
			Bus > 5 % Bahn > 5 %	21 %	😊

## Kommentar

Namentlich durch die Überbauung «Hammerwerke» ist die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner um 309 (oder 2,48 Prozent) angestiegen. Bei den Arbeitsplätzen erfolgte ein Anstieg um 10,48 Prozent. Die Schwerpunktprojekte sind grösstenteils im Bau und werden – wie der Knoten Station Ittigen – 2023 fertiggestellt. 2024 werden die Uferschutzplanung und die erste Etappe beim Schulhaus Altikofen abgeschlossen.

Die vom RBS ermittelten Fahrgastzahlen stiegen beim Bus um neun Prozent und bei der Bahn um 21 Prozent. Nach dem Abklingen der Pandemie zog die Nachfrage wieder an.

Im Unterschied zum Konzept Klimact 2030+, welches die Klimagasreduktion der ganzen Gemeinde bilanziert, werden im Wirkungsziel 06W3 jeweils die Netto-CO<sub>2</sub>-Emissionen des gesamten Verwaltungsbetriebs inkl. Liegenschaften Verwaltungsvermögen und der öffentlichen Beleuchtung gemessen. Der Zielerreichungsgrad stellt sich hier weit besser dar, ist aber nicht vergleichbar.

## Ergebnis Leistungen

<b>Leistungen</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Differenz in CHF</b>	<b>Differenz in %</b>
Raumentwicklung	654'496	781'438	716'000	65'438	9,1
Öffentlicher Verkehr	2'236'063	2'229'368	2'484'000	254'632	10,3
Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege	780'653	681'325	1'120'000	438'675	39,2
Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Energieversorgung	- 369'332	- 347'022	- 348'000	978	0,3
<b>Total Globalkredite</b>	<b>3'301'881</b>	<b>3'345'108</b>	<b>3'972'000</b>	<b>626'892</b>	<b>15,8</b>

## Kommentar

Die Leistung Raumentwicklung schliesst um rund 9,1 Prozent oder 65'438 Franken höher ab als budgetiert. Mehrkosten fielen vor allem bei den zusätzlichen Planungen für Honorare externer Berater an. Die planmässigen Abschreibungen liegen um rund 100'000 Franken tiefer und beim Nachführen/dem Betrieb des GIS sowie WebGIS ist Mehraufwand von 24'878 Franken entstanden.

Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich öffentlicher Verkehr fiel um rund 245'000 Franken tiefer aus. Entsprechend liegt das Ergebnis der Leistung öffentlicher Verkehr um 10,3 Prozent unter dem Budget.

Die Leistung Umwelt, Landschaftsschutz- und -pflege liegt 39,2 Prozent unter dem Globalkredit. Die Gründe liegen bei der Neubesetzung

(Einführung, fehlende Ressourcen) der Stelle im Fachbereich Umwelt und dem dadurch verzögerten Lancieren von Projekten. Ebenfalls waren geplante Projekte aufgrund der teilweise problematischen Lieferketten zurückzustellen.

Bei der Spezialfinanzierung «Abfallentsorgung und -verwertung» zeigt sich ein weit weniger starker Rückgang des Eigenkapitals. Die Wertstofferlöse für 2022 waren überdurchschnittlich hoch (Papier, Glas, Metall). Die Prognosen für die folgenden Jahre zeigen allerdings in eine andere Richtung. Die Preisentwicklung im Wertstoffbereich ist sehr volatil und folgt den globalen Entwicklungen. In Zukunft ist bei der Abfallentsorgung zudem mit höheren Energie- und Transportkosten zu rechnen.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	558'137	522'928	640'000	117'072	18,3
Sachaufwand	1'254'949	1'232'741	1'254'000	21'259	1,7
Kapitaldienst	274'588	287'331	541'000	253'669	46,9
Transferaufwand	3'002'491	3'009'063	3'189'000	179'937	5,6
Übriger Aufwand	674'134	3'820	6'000	2'180	36,3
Transferertrag	- 11'815	- 9'491	- 9'000	491	5,5
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 2'450'604	- 1'701'283	- 1'649'000	52'283	3,2
<b>Globalbudget</b>	<b>3'301'881</b>	<b>3'345'108</b>	<b>3'972'000</b>	<b>626'892</b>	<b>15,8</b>
Vollzeitstellen	4,1	4,5	4,5	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	937'758	2'015'930	3'940'000	1'924'070	48,8

## Kommentar

Der Personalaufwand im Bereich Raumentwicklung fällt durch eine verspätet besetzte Stelle um 57'000 Franken und im Bereich Umwelt, Landschaftsschutz um 49'000 Franken tiefer aus. Demgegenüber sind

die Honorare Dritter für zusätzliche Planerleistungen in der Raumentwicklung deutlich höher.

## Fazit

zur Leistungsgruppe  
Die Leistungsgruppe schliesst in Bezug auf die angestrebte Wirkung sowie finanziell gut ab. Wo Mehraufwand entstand, konnte dieser durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen kompensiert werden.

Beim Wirkungsziel 06W3 stehen grosse Bemühungen für das Umrüsten der öffentlichen Beleuchtung sowie bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen auf LED an.



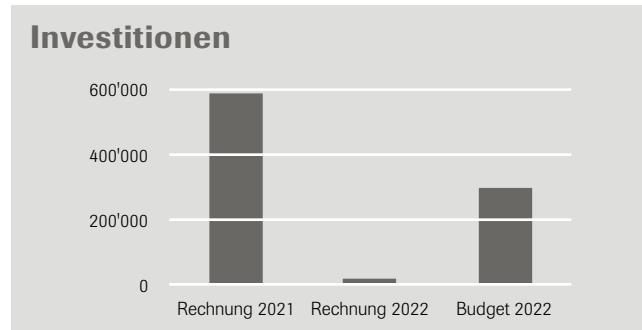
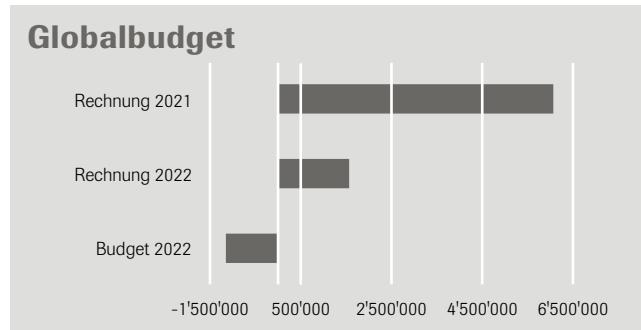
Autobahn A1

Abbruch Aarehütte



# Hochbau

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Markus Künzi



## Arbeitsthemen

Vollzug der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Sicherstellen der baupolizeilichen Ordnung, Durchführen Bau- und Reklamebewilligungsverfahren, Bewirtschaften und nachhaltiges Unterhalten der Gemeindeliegenschaften inkl. Leitung von Projekten bei Neu- und Umbauten, strategische Immobilienplanung.

## Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Schule Altikofen	Erweiterung Schulprovisorium Altikofen, Start Neubau.
Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain	Abschluss qualitätssicherndes Verfahren Masterplan Rain (Festsaal, Dreifachsporthalle).
Schulanlagen Rain	Wärmetechnische Sanierung Schulgebäude Rain 15 + 17.
Baurechtliche Grundordnung	Umsetzen der Teilrevision.

## Kommentar

Wie in der Leistungsgruppe Bildung bereits erwähnt, verzögert sich die Erweiterung der Schule Altikofen. Die erforderlichen Bewilligungen liegen vor. Durch den Nachkredit der Gemeindeversammlung vom Dezember 2022 starteten im Februar 2023 die Bauarbeiten.

Die Gemeindeversammlung genehmigte im Dezember den Projektierungskredit für den Neubau des Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrums Rain. Das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb wird in den nächsten Monaten vertieft und zu einem Bauprojekt ausgearbeitet.

Der Gemeinderat verwarf eine wärmetechnische Sanierung der Schulgebäude Rain 15 + 17. Kosten und Nutzen standen in keinem Verhältnis.

Die Teilrevision der baurechtlichen Grundordnung ist abgeschlossen und seit September 2022 in Kraft.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
07W1	Das Gemeindepersonal und die Lehrpersonen sind dank aufgabengerechter und gut unterhaltener Infrastruktur in der Lage, ihren Auftrag optimal zu erfüllen.	Realisierungszeitpunkte von Projekten: – Platzoptimierung Werkhof Ittigen – Erneuerung und Erweiterung Schule Altikofen	2022 2022	folgt 2023	:)
07W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Energieverbrauch in den Gemeindeliegenschaften entlastet.	Der durchschnittliche Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens in kWh/m <sup>2</sup> und Jahr bis 2030 ist 40 kWh/m <sup>2</sup>  Anteil nicht erneuerbarer Energie am Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens bis 2030 – Etappenziel I bis 2022 (Anteil) – Etappenziel II bis 2027 (Anteil) – Etappenziel III bis 2030 (Anteil)	58 kWh/m <sup>2</sup> 50 % 25 % 0 %	58 kWh/m <sup>2</sup> 50 % – –	:)
07W3	Die Bauherrschaft ist mit der Bearbeitungsdauer der Baugesuche zufrieden.	Anteil schriftlich begründete Reklamationen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtzahl der Baugesuche	< 5 %	< 3,75 %	:)
07W4	Die Bauherrschaft ist über Verfahren, welche länger als drei Monate dauern, orientiert.	Anteil der informierten, betroffenen Baugesuchstellenden	100 %	100 %	:)

## Kommentar

Beim Werkhof ergab das Projekt «Platzoptimierung» neue Erkenntnisse. Das Bauvorhaben wurde daher noch einmal überprüft und aktualisiert. Das Umsetzen verzögerte sich dadurch und wurde auf 2023 verschoben.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Baupolizei	301'117	304'717	325'000	20'283	6,2
Liegenschaften Finanzvermögen	28'213	88'384	87'000	1'384	1,6
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'757'986	1'189'272	- 1'547'000	2'736'272	176,9
<b>Total Globalkredite</b>	<b>6'087'316</b>	<b>1'582'372</b>	<b>- 1'135'000</b>	<b>2'717'372</b>	<b>239,4</b>

## Kommentar

Die Gebühren für die Fachberichte der internen und externen Amts- und Fachstellen im Baubewilligungsverfahren stiegen. Sie wurden jedoch mit den Baubewilligungsgebühren an die Baugesuchstellenden weiterverrechnet. Aufgrund sehr zahlreicher Verfahren war der Fachbereich Baupolizei auf eine nicht budgetierte externe Unterstützung für den Abbau von Pendenzen angewiesen. Mehrkosten von rund 39'000 Franken entstanden. Ebenfalls kam es zu nicht budgetierten Abschreibungen von rund 15'000 Franken.

Der Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens liegt im budgetierten Rahmen. Die Liegenschaften waren durch die Revision der

amtlichen Werte aufzuwerten, was zu einem Buchgewinn von 453'800 Franken führte. Dieser wurde in den Werterhalt der Liegenschaften Finanzvermögen eingelegt und ist so erfolgsneutral.

Die Leistung Liegenschaften Verwaltungsvermögen schliesst deutlich über dem Budget ab. Grund dafür ist die tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen». Sie wurde mit 3,46 Mio. Franken budgetiert, entnommen wurden lediglich 773'000 Franken, was zu einer Differenz von 2,69 Mio. Franken und letztlich zur Überschreitung des Globalkredits von rund 2,72 Mio. Franken führt. Für diese Überschreitung hat die Gemeindeversammlung einen Nachkredit zu sprechen.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	789'338	724'761	885'000	160'239	18,1
Sachaufwand	503'918	586'480	442'000	144'480	32,7
Kapitaldienst	2'425'576	1'765'948	1'773'000	7'052	0,4
Transferaufwand	213'591	227'662	260'000	32'338	12,4
Übriger Aufwand	8'514'052	658'935	206'000	452'935	219,9
Transferertrag	- 67'449	- 75'893	- 83'000	7'107	8,6
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 6'291'711	- 2'305'520	- 4'618'000	2'312'480	50,1
<b>Globalbudget</b>	<b>6'087'316</b>	<b>1'582'372</b>	<b>- 1'135'000</b>	<b>2'717'372</b>	<b>239,4</b>
Vollzeitstellen	5,7	6,3	6,3	0,0	0,0
Nettointvestitionen	583'173	9'301	290'000	- 280'699	96,8

## Kommentar

Durch personelle Wechsel ist der Personalaufwand geringer ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber fällt der Sachaufwand durch die extern vergebenen Mandate entsprechend höher aus.

Der höhere übrige Aufwand ergab sich aus der Aufwertung der Liegenschaften Finanzvermögen aufgrund der höheren amtlichen Werte bzw. der entsprechenden Einlage in den Werterhalt. Die Aufwertung

wird in der gleichen Höhe im übrigen Ertrag abgebildet, was sich dadurch netto nicht auf das Ergebnis auswirkt.

Im übrigen Ertrag wurde eine Entnahme von 3,46 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Deckung der geplanten Abschreibungen budgetiert. Diese beträgt nun lediglich 773'000 Franken, weil das Rechnungsergebnis besser als erwartet ausfiel.

## Fazit

zur Leistungsgruppe Die Leistungsgruppe schliesst sowohl in Bezug auf die angestrebte Wirkung wie auch finanziell grundsätzlich gut ab. Die Ergebnisse der Leistungsgruppe sind vor allem durch die Teuerung und die personelle

Situation im Fachbereich Hochbau sowie durch den Ausgleich der Rechnung durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» beeinflusst.

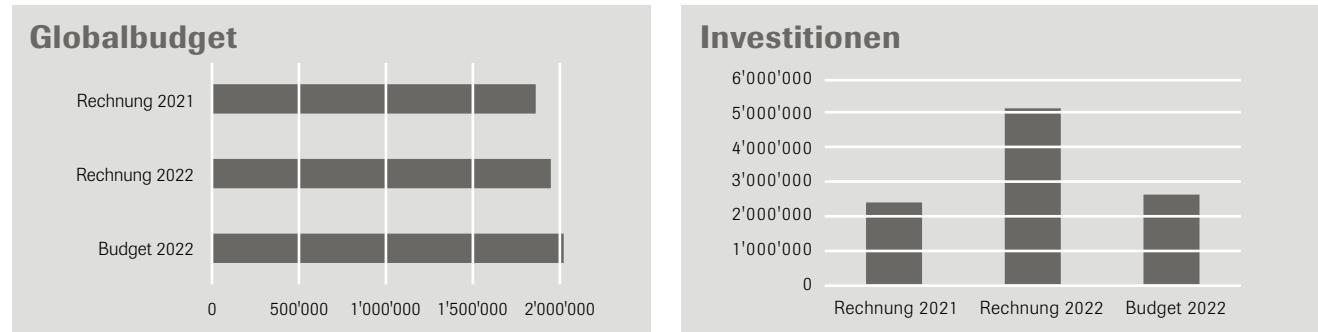


Wasserleitungen Fischrainweg

# 8

## Tiefbau, Gemeindebetriebe

Verantwortlicher Departementsvorsteher: David Berger



### Arbeitsthemen

Nachhaltiges Unterhalten und Betreiben von bedarfsgerechten, sicheren Strassen, Wegen und Plätzen. Anbieten und Erhalten des zweckentsprechenden funktionalen und ökologischen Werts der Grünanlagen und Gewässer. Sicherstellen des Betriebs und des Werterhalts der gemeindeeigenen Infrastrukturanlagen der Wasser- und Gasversorgung sowie der Abwasserentsorgung.

### Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Knoten Station Ittigen	Weiterführen der Bauarbeiten.
Uferschutzplanung Aareraum Worblaufen (USP A)	Ausführen der Bauarbeiten bzw. Umsetzen der Massnahmen aus der USP A.
Strassenbeleuchtung	Ersatz restliche Fusswegleuchten durch LED, 1. Etappe.
Kanalisation	Leitungssanierungen aufgrund flächendeckender Zustandsaufnahmen, Vorbereiten der Zustandserfassung privater Anlagen (ZPA).

### Kommentar

Die Hauptarbeiten am Bahnhof Ittigen sind abgeschlossen und die Bauarbeiten für den Knoten starteten. Trotz Teuerung und Mehrkosten wegen unvorhergesehenen, maroden Leitungen ist der Kostenrahmen unverändert eingehalten.

Die Betonbauten am Aareufer Worblaufen sind abgeschlossen. Die Umgebungs- und die Abschlussarbeiten starten nach Abschluss der Bauarbeiten am Infrastrukturgebäude und den Wasserbauarbeiten des Kantons.

Die erste Etappe der Sanierung der öffentlichen Kanalisationen ist abgeschlossen. Die Arbeiten zur Zustandserfassung privater Anlagen verzögern sich wegen fehlenden personellen Ressourcen.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
08W1	Die Trinkwasserverluste werden durch eine nachhaltige Werterhaltung des Leistungsnetzes minimiert.	Differenz abgegebene und gemessene Wassermenge	< 12 %	4 %	😊
08W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Stromverbrauch entlastet.	Anteil LED zu allen Leuchtpunkten	80 %	70 %	😢
08W3	Die Verkehrsteilnehmenden (Individualverkehr) nutzen sichere und saubere Strassen, Rad- und Fusswege zu angemessenen Kosten.	Anteil Strassen mit Zustandsklasse min. Index 1  CHF pro km Strasse, Rad- und Fussweg	Index 1+: 80 % Index 5: 0 %  < 10'000	80 % 0 %  9'841	😊 😊 😊
08W4	Die Grundeigentümer nutzen dem Gewässerschutzgesetz entsprechend dichte Abwasserleitungen.	Anteil öffentliche Schmutzwasserleitungen: - Zustandsklasse 0 (Sanierung sehr dringend) - Zustandsklasse 1 (Sanierung dringend) - Zustandsklasse 2 (Sanierung mittelfristig erforderlich) - Zustandsklasse 3 (Sanierung langfristig) - Zustandsklasse 4 (keine Mängel)	0 %  < 10 %  > 50 %  > 25 %	0 %  5 %  70 %  25 %	😊 😊 😊 😊

## Kommentar

Trotz einigen Rohrleitungsbrüchen verharren die Leitungsverluste erfreulicherweise auf einem tiefen Niveau. An den Investitionen in den Werterhalt wird festgehalten.

Auch beim Strassenzustand und beim Strassenunterhalt sind die Sollwerte eingehalten. Die Kosten pro Kilometer Strasse liegen leicht unter dem Sollwert.

Die Bereinigung der Lichtpunkte ist noch nicht abgeschlossen, weshalb auf das Umrüsten der nächsten Etappe auf LED noch zugewartet wurde. Die zweite Etappe der öffentlichen Kanalisation ist saniert.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0,0
Gasversorgung	- 121'598	- 112'324	- 113'000	676	0,6
Unterhalt Gemeindestrassen	1'523'305	1'573'070	1'716'000	142'930	8,3
Unterhalt übrige Anlagen	449'681	482'635	502'000	19'365	3,9
<b>Total Globalkredite</b>	<b>1'851'388</b>	<b>1'943'381</b>	<b>2'104'000</b>	<b>160'619</b>	<b>7,6</b>

## Kommentar

Wegen dem personellen Wechsel in der Fachbereichsleitung war es nicht möglich, alle geplanten Bauarbeiten im baulichen Unterhalt auszuführen. Beim Unterhalt der übrigen Anlagen wurden die Budgetvorgaben eingehalten. Der Minderaufwand begründet sich insbesondere mit dem geringeren Aufwand für den Unterhalt der Spielplätze.

Aufwandüberschuss bei der Wasserversorgung wurde dem Rechnungsausgleich (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung entnommen, der Ertragsüberschuss im Abwasser in den Rechnungsausgleich der entsprechenden Spezialfinanzierung eingelegt. Die Ergebnisse der beiden Leistungen sind daher ausgeglichen.

Die Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 130'000 Franken ab, die Spezialfinanzierung «Abwasser» mit einem Ertragsüberschuss von 54'000 Franken. Der

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	999'902	999'792	1'026'000	26'208	2,6
Sachaufwand	2'745'743	2'749'878	2'791'000	41'122	1,5
Kapitaldienst	367'530	547'343	603'000	55'657	9,2
Transferaufwand	1'490'082	1'529'318	1'506'000	23'318	1,5
Übriger Aufwand	770'087	782'691	865'000	82'309	9,5
Transferertrag	- 211'730	- 203'633	- 200'000	3'633	1,8
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 4'310'225	- 4'462'009	- 4'487'000	24'991	0,6
<b>Globalbudget</b>	<b>1'851'388</b>	<b>1'943'381</b>	<b>2'104'000</b>	<b>160'619</b>	<b>7,6</b>
Vollzeitstellen	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	2'474'959	5'145'510	2'669'000	- 2'476'510	92,8

## Kommentar

Die Ergebnisse der einzelnen Leistungen sind bereits erläutert. Der Stromverbrauch der öffentlichen Beleuchtung blieb auf dem Vorjahresniveau sozusagen stabil. Mit dem Umsetzen der zweiten Etappe zur Sanierung der öffentlichen Kanalisation sind die geplanten Investitio-

nen mehrheitlich umgesetzt. Auch in der Wasserversorgung war es möglich die vorgesehenen Projekte, wie den Ersatz der Wasserleitungen in der Zulligerstrasse, im Fischrainweg und in der Worblentalstrasse im Zusammenhang mit dem Knoten Station Ittigen, umzusetzen.

## Fazit

zur Leistungsgruppe  
Die Leistungsgruppe schliesst rund 160'000 Franken oder 7,6 Prozent unter dem Budget ab. Die durch den Gemeinderat erlassenen Budgetvorgaben wurden in der Leistungsgruppe vollumfänglich eingehalten.

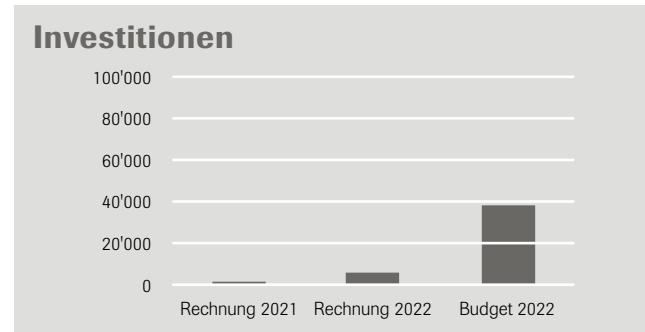
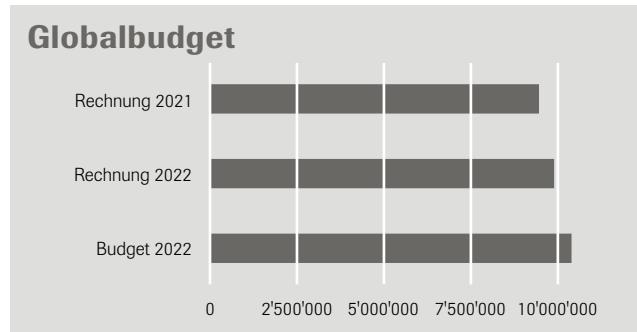


Süssmost pressen

# 9

## Soziales

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Andreas Spahni



### Arbeitsthemen

Sozialberatung, wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe, Vollzug Kindes- und Erwachsenenschutz, Offene Kinder- und Jugendarbeit, AHV-Zweigstelle, Erbschaftsam, Alimentenwesen, Altersarbeit, Quartierentwicklung und Integration, familienergänzende Angebote.

### Wichtige Themen und Schwerpunkte 2022

Bezeichnung	Inhalt
Leitbild Integration	Umsetzen Massnahmenplan: Entwicklung Deutschkurse / Kooperation mit SRK, HEKS.
Frühe Kindheit und Offene Kinder- und Jugendarbeit	Evaluation (2019–2022) und Neuentwicklung (2023–2026) der jeweiligen Massnahmenpläne.
Sozialberatung	Umsetzen der Strategie und Reorganisation der Sozialberatung.
Pulferstube	Verlängerung des Mietvertrags oder Nachfolgelösung ab Frühjahr 2023.
Familienleitbild	Erarbeiten des Leitbilds.

### Kommentar

Die wichtigen Themen und Schwerpunkte und die damit verbundenen Ziele sind alle bearbeitet und mit einer Ausnahme erreicht. Das Erarbeiten eines Familienleitbilds musste auf 2023 verschoben werden. Das eigentlich geplante Familienforum fand mangels genügender An-

meldungen nicht statt. Als Grundlage für ein Familienleitbild soll als erster Schritt der Bedarf in der Bevölkerung erhoben werden. Dies soll in geeigneter Form 2023 erfolgen.

## Ergebnis Wirkungsziele

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Soll 2022	Ist 31.12.	Bewertung
09W1	Kinder und Jugendliche sind in das Gemeinwesen eingebunden.	Anzahl Projekte mit Partizipationsmöglichkeiten / Gemeinwesencharakter	min. 5	7	😊
09W2	Eltern sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Betreuungsangebote unterstützt.	Anzahl subventionierter und privater Betreuungsangebote	min. 5	8	😊
09W3	Klienten lösen sich aus der Abhängigkeit der Sozialhilfe.	Ablösequote	> Durchschnitt der Verwaltungsregion Bern	20 %	😊
09W4	Ausgesteuerte Arbeitslose in Ittigen sind in Integrationsplätzen beschäftigt.	Anzahl durch die Gemeinde zusätzliche finanzierte Beschäftigungsplätze	min. 7	7	😊
09W5	Kinder und Erwachsene mit einem Schutzbedarf erhalten die erforderlichen Unterstützungs- und Schutzmassnahmen.	Anteil der von der KESB gutgeheissenen Schutzmassnahmen im Verhältnis aller beantragter Schutzmassnahmen	> 95 %	> 95 %	😊
09W6	Für Bewohnerinnen und Bewohner ist das Leben in der Gemeinde attraktiv.	Zufriedenheit der Bevölkerung im Quartier	> 70 %	> 91 %	😊
09W7	Migrantinnen und Migranten wirken bei für sie relevanten Themen aktiv mit.	Anzahl Migrantinnen und Migranten in der Informationsplattform Integration	min. 3	3	😊
09W8	Seniorinnen und Senioren sind aktiv an der Umsetzung des Massnahmenplans zum Altersleitbild beteiligt.	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen wie Frauentreff, Männerplattform, Elternkurse, rundum Familie, etc.	min. 50	> 100	😊
		Anzahl beteiligte Seniorinnen und Senioren an Altersanlässen		> 100	😊

## Kommentar

Die Sollwerte der Wirkungsziele sind erreicht. Einzelne Wirkungsziele sind überholt. Geplant ist, diese nach Vorliegen der Strategie 2023+ anzupassen.

## Ergebnis Leistungen

Leistungen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Wirtschaftliche Sozialhilfe	5'615'525	6'138'398	6'367'000	228'602	3,6
Kindes- und Erwachsenenschutz	- 85'831	- 44'690	- 52'000	7'310	14,1
Offene Kinder- und Jugendarbeit	155'426	146'534	208'000	61'466	29,6
Integration	181'059	122'849	210'000	87'151	41,5
AHV-Zweigstelle	2'794'528	2'745'187	2'890'000	144'813	5,0
Präventive Beratung	246'017	265'699	259'000	6'699	2,6
Alimentenwesen	2'584	- 45'458	- 14'000	31'458	224,7
Erbschaftswesen	123'775	127'941	129'000	1'059	0,8
Familienergänzende Kinderbetreuung	353'112	372'593	318'000	54'593	17,2
Alter	58'711	57'788	65'000	7'212	11,1
<b>Total Globalkredite</b>	<b>9'444'905</b>	<b>9'886'842</b>	<b>10'380'000</b>	<b>493'158</b>	<b>4,8</b>

## Kommentar

Die Kosten der wirtschaftlichen Sozialhilfe fielen tiefer aus, was in erster Linie eine Folge der guten Konjunktur ist und eine erhöhte Ablösung von unterstützten Personen in den Arbeitsmarkt ermöglichte. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind die geplanten Projekte umgesetzt, allerdings mit deutlich tieferen Projektkosten. Der Sachauf-

wand liegt dadurch unter dem Budget. Ähnlich ist das Ergebnis in der Leistung Integration. Das bessere Rechnungsergebnis entstand in erster Linie durch Finanzierungsbeiträge Dritter an Projekte. Erneut sehr gut schliesst die Leistung Alimentenwesen ab. Durch konsequente Inkassomassnahmen liegt die Rückerstattungsquote über 100 Prozent.

## Ergebnis Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz in CHF	Differenz in %
Personalaufwand	3'173'009	3'442'003	3'308'000	134'003	4,1
Sachaufwand	272'179	242'986	355'000	112'014	31,6
Kapitaldienst	25'229	26'524	34'000	7'476	22,0
Transferaufwand	23'667'204	23'558'458	25'193'000	1'634'542	6,5
Übriger Aufwand	18'173	18'274	18'000	274	1,5
Transferertrag	- 13'245'372	- 13'180'803	- 14'131'000	950'197	6,7
Fiskalabgaben, Gebühren, übriger Ertrag	- 4'465'516	- 4'220'599	- 4'397'000	176'401	4,0
<b>Globalbudget</b>	<b>9'444'905</b>	<b>9'886'842</b>	<b>10'380'000</b>	<b>493'158</b>	<b>4,8</b>
Vollzeitstellen	24,8	25,8	25,8	0,0	0,0
Nettoinvestitionen	1'051	5'260	38'000	32'740	86,2

## Kommentar

Der Personalaufwand liegt deutlich über dem Budget. Wegen mehreren Personalvakanzen war der Einsatz von temporärem Personal in der Sozialberatung und in der AHV-Zweigstelle notwendig. Dem gegen-

über liegen der Sachaufwand und der Transferaufwand (Lastenausgleiche Soziales) deutlich unter dem Budget. Die Summe aller Abweichungen führt zum besseren Ergebnis.

## Fazit

zur Leistungsgruppe

Die Leistungsgruppe als Ganzes schliesst um rund 500'000 Franken besser ab als budgetiert und die Wirkungsziele zeigen ein positives Bild.

## Notizen

Auflage: 8'000 Exemplare  
Herausgabe: Mai 2023  
Druck: Druckerei Ruch AG  
Papier: Refutura FSC (100 % Altpapier, CO<sub>2</sub>-neutral)





## Gemeinde Ittigen

Dienstleistungszentrum

Rain 7, Postfach 226

3063 Ittigen

Telefon 031 925 22 22

[info@ittigen.ch](mailto:info@ittigen.ch)

[www.ittigen.ch](http://www.ittigen.ch)



## **Leistungsrechnung** (Erfolgsrechnung)

**Leistungsgruppen**  
**Zusammenzug**



## Leistungsgruppen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>3'654'809.66</b>	<b>684'440.55</b> 2'970'369.11	<b>4'168'703.04</b>	<b>685'700.00</b> 3'483'003.04	<b>3'973'110.16</b>	<b>712'149.00</b> 3'260'961.16
02	<b>Finanzen</b> Netto Ertrag	<b>12'682'393.52</b> 31'699'107.03	<b>44'381'500.55</b> 28'988'859.14	<b>12'398'640.86</b>	<b>41'387'500.00</b> 9'899'655.10	<b>13'644'945.97</b> 34'703'216.98	<b>48'348'162.95</b>
03	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>12'144'460.47</b> 10'450'456.34	<b>1'694'004.14</b> 10'450'456.34	<b>11'665'435.10</b>	<b>1'765'780.00</b> 9'899'655.10	<b>10'988'621.41</b> 1'571'243.21	<b>1'571'243.21</b> 9'417'378.20
04	<b>Kultur, Freizeit, Sport</b> Netto Aufwand	<b>1'014'502.74</b> 932'559.22	<b>81'943.52</b> 932'559.22	<b>1'125'467.05</b>	<b>87'080.00</b> 1'038'387.05	<b>922'055.48</b>	<b>37'659.06</b> 884'396.43
05	<b>Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>1'741'669.29</b> 588'019.34	<b>1'153'649.95</b> 588'019.34	<b>1'950'738.00</b>	<b>1'342'533.00</b> 608'205.00	<b>1'664'003.69</b>	<b>1'209'012.88</b> 454'990.81
06	<b>Planung, Umwelt</b> Netto Aufwand	<b>5'055'882.93</b> 3'345'108.05	<b>1'710'774.88</b> 3'345'108.05	<b>5'630'482.45</b>	<b>1'658'689.00</b> 3'971'793.45	<b>5'764'299.80</b> 2'462'419.09	<b>2'462'419.09</b> 3'301'880.72
07	<b>Hochbau</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>3'963'785.87</b> 1'582'372.05	<b>2'381'413.82</b> 1'582'372.05	<b>3'564'921.30</b> 1'135'276.70	<b>4'700'198.00</b>	<b>12'446'475.38</b> 6'359'159.14	<b>6'359'159.14</b> 6'087'316.24
08	<b>Tiefbau, Gemeindebetriebe</b> Netto Aufwand	<b>6'609'022.32</b> 1'943'380.52	<b>4'665'641.80</b> 1'943'380.52	<b>6'790'269.20</b>	<b>4'685'920.00</b> 2'104'349.20	<b>6'396'497.94</b> 4'545'109.81	<b>4'545'109.81</b> 1'851'388.13
09	<b>Soziales</b> Netto Aufwand	<b>27'288'244.62</b> 9'886'842.41	<b>17'401'402.21</b> 9'886'842.41	<b>28'907'778.00</b>	<b>18'527'850.00</b> 10'379'928.00	<b>27'155'793.86</b> 17'710'888.56	<b>17'710'888.56</b> 9'444'905.30





## **Leistungsrechnung** (Erfolgsrechnung)

**Leistungsgruppen und Leistungen  
Zusammenzug**



## Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>3'654'809.66</b>	<b>684'440.55</b> 2'970'369.11	<b>4'168'703.04</b>	<b>685'700.00</b> 3'483'003.04	<b>3'973'110.16</b>	<b>712'149.00</b> 3'260'961.16
01.01	<b>Exekutive, Legislative</b> Netto Aufwand	<b>1'158'159.80</b>	<b>32'940.00</b> 1'125'219.80	<b>1'233'919.78</b>	<b>47'100.00</b> 1'186'819.78	<b>1'100'709.73</b>	<b>33'190.00</b> 1'067'519.73
01.02	<b>Aussenbeziehungen, Marketing</b> Netto Aufwand	<b>304'596.22</b>	<b>2'180.00</b> 302'416.22	<b>468'644.84</b>	<b>2'350.00</b> 466'294.84	<b>411'572.36</b>	<b>2'056.65</b> 409'515.71
01.03	<b>Bürgerdesk</b> Netto Aufwand	<b>471'646.03</b>	<b>274'874.20</b> 196'771.83	<b>470'243.60</b>	<b>266'640.00</b> 203'603.60	<b>481'962.71</b>	<b>242'968.40</b> 238'994.31
01.04	<b>Logistik</b> Netto Aufwand	<b>1'153'039.43</b>	<b>366'614.00</b> 786'425.43	<b>1'471'109.08</b>	<b>364'610.00</b> 1'106'499.08	<b>1'499'870.52</b>	<b>400'201.05</b> 1'099'669.47
01.05	<b>Personalmanagement</b> Netto Aufwand	<b>567'368.19</b>	<b>7'832.35</b> 559'535.84	<b>524'785.74</b>	<b>5'000.00</b> 519'785.74	<b>478'994.86</b>	<b>33'732.90</b> 445'261.96
02	<b>Finanzen</b> Netto Ertrag	<b>12'682'393.52</b> 31'699'107.03	<b>44'381'500.55</b> 28'988'859.14	<b>12'398'640.86</b> 28'988'859.14	<b>41'387'500.00</b>	<b>13'644'945.97</b> 34'703'216.98	<b>48'348'162.95</b>
02.01	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b> Netto Aufwand	<b>2'875'531.87</b>	<b>7'800.00</b> 2'867'731.87	<b>2'984'350.98</b>		<b>4'785'379.48</b>	<b>8'000.00</b> 4'777'379.48
02.02	<b>Steuern</b> Netto Ertrag	<b>9'367'732.72</b> 34'831'614.43	<b>44'199'347.15</b>	<b>8'801'249.88</b> 32'436'250.12	<b>41'237'500.00</b>	<b>8'556'739.87</b> 39'606'344.63	<b>48'163'084.50</b>
02.03	<b>Informatik</b> Netto Aufwand	<b>354'182.87</b>		<b>462'490.00</b>		<b>253'141.95</b>	
02.04	<b>Kapitaldienst</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>84'946.06</b> 89'407.34	<b>174'353.40</b>	<b>150'550.00</b>	<b>150'000.00</b> 550.00	<b>49'684.67</b> 127'393.78	<b>177'078.45</b>
03	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>12'144'460.47</b>	<b>1'694'004.14</b> 10'450'456.34	<b>11'665'435.10</b>	<b>1'765'780.00</b> 9'899'655.10	<b>10'988'621.41</b>	<b>1'571'243.21</b> 9'417'378.20
03.01	<b>Volksschule</b> Netto Aufwand	<b>9'494'990.03</b>	<b>272'599.58</b> 9'222'390.45	<b>8'927'061.20</b>	<b>263'760.00</b> 8'663'301.20	<b>8'509'638.09</b>	<b>267'309.52</b> 8'242'328.57
03.02	<b>Weitere Bildungsangebote</b> Netto Aufwand	<b>116'094.85</b>	<b>22'654.15</b> 93'440.70	<b>97'230.00</b>	<b>14'750.00</b> 82'480.00	<b>100'468.60</b>	<b>11'756.95</b> 88'711.65
03.03	<b>Tagesschule</b> Netto Aufwand	<b>1'831'712.34</b>	<b>1'381'329.01</b> 450'383.34	<b>1'891'374.00</b>	<b>1'470'470.00</b> 420'904.00	<b>1'689'596.81</b>	<b>1'275'152.74</b> 414'444.07
03.04	<b>Schulsozialarbeit</b> Netto Aufwand	<b>242'388.30</b>	<b>17'360.00</b> 225'028.30	<b>255'309.00</b>	<b>16'800.00</b> 238'509.00	<b>240'377.50</b>	<b>17'024.00</b> 223'353.50
03.05	<b>Musikschule</b> Netto Aufwand	<b>459'274.95</b>	<b>61.40</b> 459'213.55	<b>494'460.90</b>		<b>448'540.41</b>	
04	<b>Kultur, Freizeit, Sport</b> Netto Aufwand	<b>1'014'502.74</b>	<b>81'943.52</b> 932'559.22	<b>1'125'467.05</b>	<b>87'080.00</b> 1'038'387.05	<b>922'055.48</b>	<b>37'659.06</b> 884'396.43
04.01	<b>Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur</b> Netto Aufwand	<b>481'117.58</b>	<b>13'238.97</b>	<b>506'838.45</b>	<b>8'330.00</b>	<b>425'795.96</b>	<b>10'299.06</b>
04.02	<b>Eigene Aktivitäten</b> Netto Aufwand	<b>193'977.76</b>	<b>68'704.55</b> 125'273.21	<b>245'228.60</b>	<b>78'750.00</b> 166'478.60	<b>133'090.43</b>	<b>27'360.00</b> 105'730.43
04.03	<b>Regionales Engagement</b> Netto Aufwand	<b>339'407.40</b>	<b>339'407.40</b>	<b>373'400.00</b>		<b>363'169.10</b>	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
05	Sicherheit Netto Aufwand	1'741'669.29 588'019.34	1'153'649.95 304'642.37	1'950'738.00 797'688.00	1'342'533.00 270'088.00	1'664'003.69 821'013.76	1'209'012.88 364'639.01
05.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit Netto Aufwand	735'100.77	430'458.40	527'600.00	270'088.00	456'374.75	
05.02	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	666'972.20	666'972.20	759'833.00	759'833.00	699'638.13	699'638.13
05.03	Bevölkerungsschutz Netto Aufwand	339'596.32 283'376.97	56'219.35	393'217.00	55'100.00 338'117.00	143'351.80	53'000.00 90'351.80
06	Planung, Umwelt Netto Aufwand	5'055'882.93 3'345'108.05	1'710'774.88	5'630'482.45 3'971'793.45	1'658'689.00	5'764'299.80	2'462'419.09 3'301'880.72
06.01	Raumentwicklung Netto Aufwand	787'444.92	6'007.40 781'437.52	715'956.90	715'956.90	1'406'584.50	752'088.75 654'495.75
06.02	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	2'229'367.55	2'229'367.55	2'484'242.00	2'484'242.00	2'236'063.40	2'236'063.40
06.03	Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege Netto Aufwand	727'356.40	46'031.17 681'325.23	1'167'307.05	47'780.00 1'119'527.05	846'484.08	65'830.71 780'653.37
06.04	Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)	1'148'869.61	1'148'869.61	1'210'209.00	1'210'209.00	1'131'640.97	1'131'640.97
06.05	Energieversorgung Netto Ertrag	162'844.45 347'022.25	509'866.70	52'767.50 347'932.50	400'700.00	143'526.86 369'331.80	512'858.66
07	Hochbau Netto Aufwand Netto Ertrag	3'963'785.87 1'582'372.05	2'381'413.82	3'564'921.30 1'135'276.70	4'700'198.00	12'446'475.38	6'359'159.14 6'087'316.24
07.01	Baupolizei Netto Aufwand	544'376.17 304'716.57	239'659.60	503'340.00	178'420.00 324'920.00	470'363.66	169'246.30 301'117.36
07.02	Liegenschaften Finanzvermögen Netto Aufwand	879'410.61	791'027.05 88'383.56	431'846.00	344'600.00 87'246.00	5'553'543.33	5'525'330.00 28'213.33
07.03	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Netto Aufwand Netto Ertrag	2'539'999.08 1'189'271.91	1'350'727.17 1'547'442.70	2'629'735.30	4'177'178.00	6'422'568.39	664'582.84 5'757'985.55
08	Tiefbau, Gemeindepark Netto Aufwand	6'609'022.32 1'943'380.52	4'665'641.80	6'790'269.20 2'104'349.20	4'685'920.00	6'396'497.94	4'545'109.81 1'851'388.13
08.01	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'688'152.29	1'688'152.29	1'672'227.00	1'672'227.00	1'678'709.10	1'678'709.10
08.02	Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)	2'592'358.45	2'592'358.45	2'636'703.00	2'636'703.00	2'455'754.85	2'455'754.85
08.03	Gasversorgung Netto Ertrag	112'324.20	112'324.20	113'100.00	113'100.00	121'597.95	121'597.95
08.04	Unterhalt Gemeindestrassen Netto Aufwand	1'740'184.26 1'573'070.06	167'114.20	1'880'198.95 1'715'698.95	164'500.00	1'707'150.92	183'846.14 1'523'304.78
08.05	Unterhalt übrige Anlagen Netto Aufwand	588'327.32	105'692.66 482'634.66	601'140.25	99'390.00 501'750.25	554'883.07	105'201.78 449'681.30
09	Soziales Netto Aufwand	27'288'244.62 9'886'842.41	17'401'402.21	28'907'778.00	18'527'850.00 10'379'928.00	27'155'793.86	17'710'888.56 9'444'905.30

## Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09.01	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b> Netto Aufwand	<b>19'988'524.75</b>	<b>13'850'126.32</b> 6'138'398.43	<b>21'891'401.50</b>	<b>15'524'200.00</b> 6'367'201.50	<b>20'113'628.36</b>	<b>14'498'103.55</b> 5'615'524.81
09.02	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b> Netto Ertrag	<b>732'362.89</b>	<b>777'053.05</b>	<b>690'848.50</b>	<b>743'300.00</b>	<b>678'834.04</b>	<b>764'664.58</b>
09.03	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> Netto Aufwand	<b>531'728.24</b>	<b>385'193.81</b>	<b>599'010.50</b>	<b>391'500.00</b>	<b>511'459.33</b>	<b>356'033.75</b>
09.04	<b>Integration</b> Netto Aufwand	<b>420'142.59</b>	<b>297'293.51</b> 122'849.08	<b>424'620.50</b>	<b>214'400.00</b> 210'220.50	<b>392'398.59</b>	<b>211'339.73</b> 181'058.87
09.05	<b>AHV-Zweigstelle</b> Netto Aufwand	<b>2'882'570.40</b>	<b>137'383.10</b> 2'745'187.30	<b>3'033'755.00</b>	<b>143'000.00</b> 2'890'755.00	<b>2'931'327.43</b>	<b>136'799.20</b> 2'794'528.23
09.06	<b>Präventive Beratung</b> Netto Aufwand	<b>293'445.80</b>	<b>27'746.53</b> 265'699.28	<b>300'468.50</b>	<b>41'900.00</b> 258'568.50	<b>274'333.71</b>	<b>28'316.74</b> 246'016.97
09.07	<b>Alimentenwesen</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>372'088.57</b>	<b>417'546.28</b>	<b>356'303.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>375'594.12</b>	<b>373'010.38</b> 2'583.74
09.08	<b>Erbschaftswesen</b> Netto Aufwand	<b>128'174.39</b>	<b>233.62</b> 127'940.77	<b>128'668.00</b>		<b>123'934.86</b>	<b>159.67</b> 123'775.19
09.09	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>1'852'657.25</b>	<b>1'480'064.39</b>	<b>1'352'791.00</b>	<b>1'034'550.00</b>	<b>1'670'295.07</b>	<b>1'317'183.55</b>
09.10	<b>Alter</b> Netto Aufwand	<b>86'549.74</b>	<b>28'761.61</b> 57'788.13	<b>129'911.50</b>	<b>65'000.00</b> 64'911.50	<b>83'988.35</b>	<b>25'277.44</b> 58'710.91





## **Leistungsrechnung (Erfolgsrechnung)**

### **Detail**

Bei den Rubriken mit \*\*\* ist folgendes zu beachten:

- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.



**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>3'654'809.66</b>	<b>684'440.55</b> 2'970'369.11	<b>4'168'703.04</b>	<b>685'700.00</b> 3'483'003.04	<b>3'973'110.16</b>	<b>712'149.00</b> 3'260'961.16
01.01	<b>Exekutive, Legislative</b> Netto Aufwand	<b>1'158'159.80</b>	<b>32'940.00</b> 1'125'219.80	<b>1'233'919.78</b>	<b>47'100.00</b> 1'186'819.78	<b>1'100'709.73</b>	<b>33'190.00</b> 1'067'519.73
01.01	<b>Exekutive, Legislative</b>	<b>1'158'159.80</b>	<b>32'940.00</b>	<b>1'233'919.78</b>	<b>47'100.00</b>	<b>1'100'709.73</b>	<b>33'190.00</b>
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	32'555.20		43'980.00		25'251.00	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	5'140.00		6'000.00		7'200.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	5'000.00		7'000.00		6'500.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	110'012.90		113'750.00		99'301.55	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00		-8'666.15	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	7'090.10		7'320.00		6'397.65	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	10'891.80		11'320.00		11'066.25	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	531.55		480.00		477.75	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	1'881.10		2'520.00		1'807.60	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	610.85		770.00		552.15	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-220.80					
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	280.00					
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	95'963.80		102'190.00		84'597.20	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	2'889.40		1'400.00		3'679.05	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	38'582.57		85'360.00		39'150.34	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	27'700.45		26'000.00		26'408.05	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission					6'595.45	
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70					
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'232.15		2'550.00		450.35	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	680.00		950.00		1'019.85	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro	1'781.70		2'200.00		1'009.80	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Geschäftsprüfungskommission Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	869.60		900.00		724.20	
0110.4260.02	Rückerrstattungen Kanton an Versand Wahlmaterial				1'400.00		

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	370'881.50		374'130.00		368'881.50	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'320.00		2'820.00		2'420.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		1'800.00		1'300.00	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'139.80		23'440.00		20'169.50	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'315.60		46'230.00		41'778.90	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	505.20		510.00		505.20	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'527.20		5'940.00		5'887.10	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'083.45		1'080.00		1'062.25	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung Behördenmitglieder	1'420.00		4'800.00		1'300.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung Kommissionsmitglieder			500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'962.65		3'200.00		2'004.05	
0120.3130.05	Leitbildprozess	21'568.85		25'000.00			
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	12'019.32				10'635.40	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationsauslagen	26'844.70		25'150.00		26'654.85	
0120.3170.09	Freier Kredit	601.60		800.00		704.40	
0120.3170.10	Einbürgerungskommission						
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	731.10		800.00		541.70	
0120.3170.19	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder	500.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Einbürgerungskommission Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	15'292.60					
0120.4612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 7101.3612.01 / 7201.3612.01)			700.00			
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	223'385.95		231'350.00		200'994.35	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-56.63		-1'260.00		-803.70	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	1'666.90		5'588.70		4'657.22	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	5'551.53				33'204.41	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'770.86		18'379.82		16'617.62	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'338.49		29'953.10		30'629.91	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'029.00		1'109.64		1'297.62	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'277.61		4'152.96		3'695.63	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'089.46		1'267.56		1'147.88	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'694.71		-1'680.00		-1'470.39	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'146.20		2'520.00		2'306.64	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	966.30		1'400.00		1'289.20	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-9.04		-10.00			
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	9.04		10.00			
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		32'940.00		45'000.00		
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'879.20		7'900.00		7'876.40	33'190.00
<b>01.02</b>	<b>Aussenbeziehungen, Marketing</b> Netto Aufwand	<b>304'596.22</b>	<b>2'180.00</b> 302'416.22	<b>468'644.84</b>	<b>2'350.00</b> 466'294.84	<b>411'572.36</b>	<b>2'056.65</b> 409'515.71

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>01.02</b>	<b>Aussenbeziehungen, Marketing</b>	<b>304'596.22</b>	<b>2'180.00</b>	<b>468'644.84</b>	<b>2'350.00</b>	<b>411'572.36</b>	<b>2'056.65</b>
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			6'500.00			
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	8'564.70		35'000.00		11'738.00	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	3'000.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	5'116.50		15'700.00		4'415.65	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'372.15		9'210.00		6'050.15	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	93'223.00		133'410.00		85'488.40	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-14.83		-330.00		-210.49	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	940.30		3'152.60		2'627.15	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	3'131.63				18'730.69	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'691.05		4'301.66		3'889.23	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'164.33		7'010.30		7'168.70	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	269.50		290.62		339.85	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	858.42		1'087.68		967.90	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	285.33		331.98		300.63	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-443.85		-440.00		-385.10	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	562.10		660.00		604.12	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'006.25		43'600.00		11'236.75	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet			5'000.00		339.30	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-985.30		-240.00		-922.00	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	985.30		240.00		922.00	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'610.15		3'500.00		2'425.20	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	2'476.30		3'300.00		2'475.45	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'993.00		22'000.00		19'578.60	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'083.05		15'200.00		15'077.70	
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'180.00		2'350.00		2'056.65
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	16.50		6'600.00		4'616.48	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	1'705.95		2'900.00		3'734.20	
3290.3130.04	Neuzugängeranlass	6'778.15		8'200.00		6'683.45	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	104.70		5'050.00			
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	40'196.83		52'000.00		159'775.34	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	20'000.00		30'000.00		25'000.00	
5930.3638.04	Beiträge Auslandshilfe (ab 2021)	40'000.00		30'000.00		15'000.00	
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus	5'000.00		5'000.00			
<b>01.03</b>	<b>Bürgerdesk</b> Netto Aufwand	<b>471'646.03</b>	<b>274'874.20</b> 196'771.83	<b>470'243.60</b>	<b>266'640.00</b> 203'603.60	<b>481'962.71</b>	<b>242'968.40</b> 238'994.31
<b>01.03</b>	<b>Bürgerdesk</b>	<b>471'646.03</b>	<b>274'874.20</b>	<b>470'243.60</b>	<b>266'640.00</b>	<b>481'962.71</b>	<b>242'968.40</b>
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	940.30		3'152.60		2'627.15	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	3'131.63				18'730.69	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	734.66		648.00		735.79	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	3'641.15		2'624.00		3'038.57	
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	225'154.10		219'550.00		235'543.20	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)			-1.00		-6'932.95	
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	14'581.40		14'120.00		15'148.05	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	13'081.85		13'870.00		15'035.60	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'003.05		750.00		1'051.75	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	3'287.15		3'510.00		3'680.55	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'094.75		1'060.00		1'139.95	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	502.50					
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-640.00					
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	547.55		570.00		560.00	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	126'325.85		115'000.00		96'417.35	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmgugCH	201.28		500.00		91.36	
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		23'591.05		24'000.00		24'017.80
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		154'315.30		140'000.00		119'566.80
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste				100.00		
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf	77'994.80		90'990.00		90'993.65	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös		88'041.25		89'940.00		86'963.95
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***	64.00		3'900.00		4'102.00	
6293.4250.01	Mofa-Kontrollvignetten > Verkaufserlös ***				3'900.00		3'888.00
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***		7.00				455.00
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		8'919.60		8'700.00		8'076.85
<b>01.04</b>	<b>Logistik</b> Netto Aufwand	<b>1'153'039.43</b>	<b>366'614.00</b> 786'425.43	<b>1'471'109.08</b>	<b>364'610.00</b> 1'106'499.08	<b>1'499'870.52</b>	<b>400'201.05</b> 1'099'669.47
<b>01.04</b>	<b>Logistik</b>	<b>1'153'039.43</b>	<b>366'614.00</b>	<b>1'471'109.08</b>	<b>364'610.00</b>	<b>1'499'870.52</b>	<b>400'201.05</b>
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	3'013.15		9'160.00		9'178.00	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	105'360.75		154'850.00		87'819.60	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-56.63		-1'260.00		-803.70	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'770.86		18'379.82		16'617.62	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'338.49		29'953.10		30'629.91	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'029.00		1'109.64		1'297.62	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'277.61		4'152.96		3'695.63	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'089.46		1'267.56		1'147.88	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'694.71		-1'680.00		-1'470.39	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'146.20		2'520.00		2'306.64	
0220.3100.01	Büromaterial	45'024.53		46'000.00		38'158.80	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	8'182.45		16'000.00		5'196.55	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	8'459.74		11'300.00		8'077.40	
0220.3101.02	Treibstoff	1'469.91		3'700.00		1'407.30	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'831.50		2'000.00		1'837.85	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			200.00		94.00	
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	19'727.70		16'000.00		24'581.15	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria					169.95	
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'288.00					
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	5'157.10		32'620.00		172'257.10	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			8'000.00		62'443.90	
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'421.00		33'600.00		27'060.80	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus Porti, Gebühren	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.21				67'000.00		61'894.23	
0220.3130.22				150.00		129.25	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	775.45		10'000.00		4'770.50	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit					17'228.35	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	110'572.10		140'000.00		144'073.90	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatik (betriebliche Projekte)	185.78		15'470.00			
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'679.85		20'000.00		18'786.70	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'854.65		2'000.00		1'854.65	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'454.00					
0220.3150.01	Unterhalt Möbel, Geräte			1'000.00			
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'621.40		10'500.00		4'858.15	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	324.10		2'000.00		224.00	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	2'273.85		8'700.00		2'008.10	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizizenzen, Internetzugang	256'222.00		245'660.00		274'754.83	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	8'703.25		17'500.00		4'483.00	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	7'625.16		9'500.00		7'625.20	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'838.25		147'287.00		93'945.70	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		23'106.10		20'000.00		21'134.75
0220.4260.01	Rückerkstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'710.00		4'000.00		2'188.90
0220.4260.03	Unfallversicherung / Überschussbeteiligung		8'557.60				42'848.25
0220.4611.05	Rückerkstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benutzung Geschäftsauto		142.80		400.00		766.15
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		183'880.75		193'000.00		194'539.00
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		16'083.90		17'000.00		17'184.15
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		8'000.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		36'439.40		38'000.00		37'675.60
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		10'419.60		10'000.00		10'136.80
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	713.15		700.00		693.10	
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	68'674.80		74'800.00		68'889.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'895.55		38'700.00		33'680.50	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-856.10		-1.00			
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'763.50		7'160.00		6'457.00	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'704.20		8'620.00		9'080.85	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'976.00		2'530.00		2'442.45	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'529.75		1'780.00		1'566.40	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	529.15		550.00		513.50	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	596.20		1'000.00		395.40	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	22'431.86		34'800.00		17'697.10	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'601.91		5'000.00		3'190.55	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	8'830.90		10'200.00		12'647.15	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'118.55		1'100.00		1'129.00	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'963.95		55'450.00		61'897.90	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	7'802.40		10'580.00		5'340.30	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	16'556.15		29'000.00		31'957.95	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'414.40		5'400.00		5'352.60	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00		1'391.75	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	89'901.95		88'150.00		90'057.05	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'987.30		4'700.00		4'104.65	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	391.40		4'700.00			
0291.3612.01	Verrechnete Anschlussgebühren					12'995.75	
0291.4260.01	Rückstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		450.00		800.00		300.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Kantonspolizei						
	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		5'511.85		8'100.00		5'115.45
<b>01.05</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>567'368.19</b>	<b>7'832.35</b>	<b>524'785.74</b>	<b>5'000.00</b>	<b>478'994.86</b>	<b>33'732.90</b>
	Netto Aufwand		559'535.84		519'785.74		445'261.96
<b>01.05</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>567'368.19</b>	<b>7'832.35</b>	<b>524'785.74</b>	<b>5'000.00</b>	<b>478'994.86</b>	<b>33'732.90</b>
0220.3010.05	Besoldungen Lernende	79'744.40		79'740.00		69'122.85	
0220.3010.11	Kauffrau/Kaufmann						
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	178'103.25		167'470.00		167'595.15	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-55.28		-1'230.00		-784.56	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende	470.15		1'576.30		1'313.58	
0220.3030.12	Gemeindeschreiberei					9'365.35	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung	1'565.82					
0220.3050.01	Präsidiale (Personelles)						
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'757.56		16'033.46		14'496.22	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'976.13		26'129.30		26'719.71	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'004.50		1'083.22		1'266.73	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'199.57		4'054.08		3'607.64	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'063.52		1'237.38		1'120.55	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	70'067.25		74'230.00		51'421.90	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	15'168.65		17'420.00		13'551.90	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	50'198.57		11'500.00		8'463.97	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	618.80		1'800.00		725.00	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	1'203.95		8'360.00		1'193.15	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	19'559.00		21'000.00		18'611.50	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	47'800.00				72'600.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	24'042.06		23'250.00		12'747.45	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	15'277.10		17'060.00		13'434.95	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'654.36		-1'640.00		-1'435.38	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'095.10		2'460.00		2'251.72	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende					1'292.40	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	1'673.45		4'500.00		3'205.90	
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)	-6'641.50				22'436.50	
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)	25'560.15		24'752.00		25'560.15	
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligung Dritter Personalwesen						31'010.70
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	600.00		3'000.00		6'173.75	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	5'454.20		20'000.00		958.80	
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)	96.70		1'000.00			
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		7'832.35		5'000.00		2'722.20
9950.3052.22	Sanierungsbeiträge (wiederkehrend bis 2022) in PVS B-I-O / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.22)						-66'370.30
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)						15'237.80
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-5'580.55					-16'889.50
<b>02</b>	<b>Finanzen</b> Netto Ertrag	<b>12'682'393.52</b> 31'699'107.03	<b>44'381'500.55</b>	<b>12'398'640.86</b> 28'988'859.14	<b>41'387'500.00</b>	<b>13'644'945.97</b> 34'703'216.98	<b>48'348'162.95</b>
<b>02.01</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b> Netto Aufwand	<b>2'875'531.87</b>	<b>7'800.00</b> 2'867'731.87	<b>2'984'350.98</b>		<b>4'785'379.48</b>	<b>8'000.00</b> 4'777'379.48
<b>02.01</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>2'875'531.87</b>	<b>7'800.00</b>	<b>2'984'350.98</b>		<b>4'785'379.48</b>	<b>8'000.00</b>
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	22'633.45		30'000.00		63'743.10	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	627'104.35		672'930.00		634'842.55	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-191.46		-4'260.00		-2'717.27	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			15'000.00		7'677.40	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'581.62		43'798.72		39'599.44	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'566.02		74'564.10		76'248.92	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'479.00		3'751.64		4'387.20	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'081.45		14'040.96		12'494.74	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'683.41		4'285.56		3'880.92	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'729.73		-5'680.00		-4'971.32	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	7'256.20		8'520.00		7'798.64	
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	14'351.05		30'000.00		9'143.10	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	1'797.70		1'600.00		1'012.00	
0220.3320.02	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.01)					10'258.05	
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen		7'800.00				8'000.00
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'089'081.00		2'090'000.00		2'056'603.00	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-2'162.19		-4'200.00		-8'290.05	
9900.3894.01	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung Einlage in finanzpolitische Reserven gemäss Gemeindeverordnung Art. 84 (Zusätzliche Abschreibungen)					1'873'669.06	
<b>02.02</b>	<b>Steuern</b> Netto Ertrag	<b>9'367'732.72</b> 34'831'614.43	<b>44'199'347.15</b>	<b>8'801'249.88</b> 32'436'250.12	<b>41'237'500.00</b>	<b>8'556'739.87</b> 39'606'344.63	<b>48'163'084.50</b>
<b>02.02</b>	<b>Steuern</b>	<b>9'367'732.72</b>	<b>44'199'347.15</b>	<b>8'801'249.88</b>	<b>41'237'500.00</b>	<b>8'556'739.87</b>	<b>48'163'084.50</b>
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	254'180.60		256'680.00		262'856.05	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	51'572.20		30'550.00		60'875.00	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-83.59		-1'860.00		-1'186.41	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'481.86		26'201.02		23'688.95	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'546.35		42'699.10		43'663.91	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'519.00		1'638.04		1'915.54	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'838.38		6'130.56		5'455.45	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'608.25		1'871.16		1'694.48	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'501.71		-2'480.00		-2'170.58	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'168.20		3'720.00		3'405.04	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	14'036.40		11'000.00		8'642.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern			900.00		65.10	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	132'570.00		150'000.00		134'280.00	
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		5'850.00		8'500.00		7'930.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		65'975.00		74'000.00		86'815.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'190.30		1'800.00		1'898.40
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'920.00		8'200.00		7'946.00
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-250'997.79		-400'000.00		-313'976.40	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-18'375.70				-12'863.10	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	250'997.79		400'000.00		313'976.40	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	18'375.70				12'863.10	
9100.4000.01	NP, Einkommen		19'235'851.90		18'900'000.00		19'026'193.70
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		50'088.80		65'000.00		184'101.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'004'296.10		980'000.00		1'020'657.65
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-852'003.00		-1'120'000.00		-973'189.35
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-14'502.00		25'000.00		-17'922.85
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'486'189.35		2'270'000.00		2'472'546.75

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		235'098.80		175'000.00		173'005.00
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-226'229.95		-220'000.00		-182'554.25
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		1'344'271.75		580'000.00		693'528.20
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		8'837.60		10'000.00		7'943.10
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		14'195.80		10'000.00		12'800.20
9100.4010.01	JP, Gewinn		20'947'553.20		20'200'000.00		30'097'259.85
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen		107'320.95				
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		739'854.65		500'000.00		1'458'462.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-413'926.30		-8'500'000.00		-8'588'672.75
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-10'380'000.00		-6'700'000.00		-12'671'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		3'539'000.00		8'200'000.00		12'247'000.00
9100.4010.74	JP, Bildung Rückstellungen Taxationskorrekturenreserven						-3'087'068.00
9100.4011.01	JP, Kapital		22'788.60		10'000.00		-327'818.10
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		5'560.45		20'000.00		16'784.25
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-937.50		-10'000.00		-9'848.45
9100.4019.01	JP, Holding						226.40
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		42'978.10		40'000.00		63'389.45
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)		-14'018.15		-9'000.00		-13'428.76
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern		14'018.15		9'000.00		13'428.76
9101.4022.01	NP, JP, Grundstücksgewinn		708'840.90		550'000.00		646'829.80
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		519'471.20		380'000.00		420'431.00
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		246.10				88.90
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)		-0.60				-4.15
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern		0.60				4.15
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern						
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"		8'561'523.00		7'650'000.00		7'601'265.00
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern						
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer						
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)		-5'045.11		-9'800.00		-19'343.45
	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung						
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung		7'207.30		14'000.00		27'633.50
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrücksterstattungen		28'536.85		200'000.00		35'144.80
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung						
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)		254'574.74		420'000.00		368'855.09
02.03	Informatik Netto Aufwand		354'182.87		462'490.00		253'141.95
02.03	Informatik		354'182.87		462'490.00		253'141.95
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung)		64'465.15		103'460.00		133'464.80
0220.3069.01	Übrige Arbeitgeberleistungen						
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)		45'971.75		28'000.00		31'000.00

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)					34'753.80	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	95'574.56		80'000.00			
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	26'473.81		136'720.00		26'766.25	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizzenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	96'552.15		94'310.00		27'157.10	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)	25'145.45					
<b>02.04</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>84'946.06</b>	<b>174'353.40</b>	<b>150'550.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>49'684.67</b>	<b>177'078.45</b>
	Netto Aufwand			550.00			
	Netto Ertrag	89'407.34				127'393.78	
<b>02.04</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>84'946.06</b>	<b>174'353.40</b>	<b>150'550.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>49'684.67</b>	<b>177'078.45</b>
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	28'258.95					
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen	15'534.47		100'000.00		52'690.37	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	1'600.30		2'150.00		1'744.85	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	17'892.60		22'700.00		18'913.60	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	3'819.55		5'700.00		4'134.40	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		1'875.00				
9610.4401.03	Verzugszinsen					547.50	
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		71'208.40		45'000.00		53'632.25
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		96'530.00		105'000.00		93'380.00
9690.3180.02	Debkreditere Debitoren Gemeinde (10100.99)	17'840.19		20'000.00		-27'798.55	
9690.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						17'800.00
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere		4'740.00				11'640.00
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						
9690.4499.01	Übriger Finanzertrag						78.70
<b>03</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'144'460.47</b>	<b>1'694'004.14</b>	<b>11'665'435.10</b>	<b>1'765'780.00</b>	<b>10'988'621.41</b>	<b>1'571'243.21</b>
	Netto Aufwand		10'450'456.34		9'899'655.10		9'417'378.20
<b>03.01</b>	<b>Volksschule</b>	<b>9'494'990.03</b>	<b>272'599.58</b>	<b>8'927'061.20</b>	<b>263'760.00</b>	<b>8'509'638.09</b>	<b>267'309.52</b>
	Netto Aufwand		9'222'390.45		8'663'301.20		8'242'328.57
<b>03.01</b>	<b>Volksschule</b>	<b>9'494'990.03</b>	<b>272'599.58</b>	<b>8'927'061.20</b>	<b>263'760.00</b>	<b>8'509'638.09</b>	<b>267'309.52</b>
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	44'449.45		45'170.00		45'472.70	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		8'910.00		9'979.20	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-436.45		-1.00			
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'000.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'871.30		3'680.00		3'269.10	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'041.40		6'370.00		6'772.00	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.50		100.00		253.60	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899.50		950.00		857.50	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296.35		290.00		257.90	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			3'500.00			
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	480.40		440.00		388.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'066.80				-2'643.40	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'350.00				4'150.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.59		2'500.00		683.45	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	918.45		1'500.00		541.00	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'412.60		25'500.00		20'515.80	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	12'647.00		17'900.00		11'044.80	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'860.21		32'800.00		3'195.50	
2110.3110.05	Mobilial Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'768.15					
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	278.80		3'000.00		537.55	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'910.80		5'170.00		4'028.65	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	151'225.35					
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'171.20				7'770.55	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'546.60		7'000.00		2'753.10	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	135.95					
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	874.25		2'250.00		175.50	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	631.90		1'440.00		608.70	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'764.05					
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'573.45		13'280.00		7'557.05	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		45.05	
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	623'766.45		480'000.00		639'816.00	
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00			
2110.4260.01	Rückstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'011.00				
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	126'765.60		128'870.00		133'873.75	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		13'360.00		14'035.50	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'057.55		-1.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'500.00		2'000.00		2'513.60	
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung			2'500.00			
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'681.45		9'060.00		8'227.15	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'954.80		17'480.00		18'575.80	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	638.45		490.00		681.75	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.55		2'360.00		2'310.65	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.00		720.00		663.55	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	9'275.50		22'200.00		6'920.60	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'903.75		3'250.00		3'778.70	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'029.20				-12'461.60	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'370.00				19'550.00	
2120.3100.01	Büromaterial	2'756.25		1'900.00		302.50	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'066.00		4'000.00		3'747.25	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'582.00		2'000.00		2'176.00	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'432.95		5'800.00		1'748.30	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'771.59		4'760.00		5'018.87	
2120.3104.01	Lehrmittel	123'263.98		125'000.00		103'841.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'798.19		37'000.00		36'921.84	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	9'085.29		15'620.00		10'833.79	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'689.60		22'160.00		23'180.40	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'337.18		8'480.00		8'896.90	
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	29'671.89		52'490.00		21'979.50	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'985.35		64'500.00		1'022.70	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	75'641.70		93'820.00		70.50	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'225.60		1'650.00		1'234.00	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	28'452.59		25'600.00		23'521.75	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	640.45		2'000.00		1'580.75	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'055.60		53'560.00			
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altkofen (Installationskosten)	295'882.83		188'000.00			
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altkofen (Honorare)	8'627.30		8'000.00			
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'029.20		16'000.00		22'115.90	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	617.60		1'600.00			
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'749.07		22'200.00		24'639.53	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00		1'111.55	
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	34'669.50		45'960.00		36'595.50	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altkofen	104'110.43		96'000.00			
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	64'854.83		75'000.00		41'445.96	
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'309.90		1'500.00			
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	87'879.66		88'121.00		89'226.41	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'314'012.50		2'030'000.00		2'234'685.25	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	10'870.00		11'000.00		11'814.70	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	540.00		1'200.00		240.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00			
2120.4260.01	Rückerkstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'939.40				2'143.10
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden				10'500.00		
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'440.20				2'510.00
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	70'891.15		68'700.00		64'781.00	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.00		13'360.00		14'035.10	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'721.05		5'210.00		5'027.15	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'971.00		7'940.00		8'676.20	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	395.80		280.00		360.35	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'294.70		1'300.00		1'220.05	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431.55		400.00		383.65	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'772.80		6'000.00		4'200.25	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'491.30		1'500.00		919.90	
2130.3100.01	Büromaterial	21'618.95		23'670.00		21'211.63	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'150.13		1'500.00		969.35	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	833.70		1'000.00		650.00	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50.00		500.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'630.60		10'000.00		7'431.51	
2130.3104.01	Lehrmittel	65'802.74		90'700.00		63'458.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'629.28		16'600.00		15'057.22	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'760.90		21'900.00		19'112.92	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	19'901.55		24'450.00		13'747.15	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	12'940.36		23'500.00		18'170.52	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	15'006.36		20'380.00		20'334.46	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	414.45		31'500.00			
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'902.00					
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	364.15		1'500.00		437.20	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	15'908.50		10'750.00		12'649.30	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	848.00		1'000.00		1'184.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	34'585.00					
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'300.60		8'000.00		9'582.40	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	926.35					
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'037.16		15'440.00		13'111.62	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	501.69		1'500.00		200.00	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	16'324.65		22'090.00		18'105.75	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	157'426.60		141'410.00		77'989.51	
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-200.00					
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'310.33		3'000.00		1'509.95	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	55'461.79		55'216.00		65'796.44	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'187'832.80		910'000.00		1'116'136.25	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	317'884.90		319'000.00		324'097.75	
2130.3636.21	Mitgliedschaften			100.00			
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	6'710.00		9'000.00		5'760.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00			
2130.4260.01	Rückerkstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter			8'343.20			1'352.05
2130.4260.02	Elternbeiträge / andere Rückerkstattungen			113.00			
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden					11'000.00	12'941.00
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)			12'496.00		12'000.00	
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						660.00
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	177'544.73		55'250.00		161'793.46	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen			37'501.75		35'700.00	57'928.01
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	19'621.40		21'370.00		19'682.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	43'183.60		45'000.00		42'278.25	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2171.3030.01	Besoldungen Stellvertretung im Kindergarten			300.00			
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'895.75		4'120.00		3'936.90	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'486.40		2'460.00		2'594.40	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'016.65		1'160.00		1'155.90	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.95		1'060.00		955.15	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	315.05		320.00		311.75	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	26'750.50		28'150.00		30'274.10	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		553.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	2'547.90		15'000.00			
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	24'822.15		26'000.00		16'596.70	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	18'293.15		36'000.00		13'087.30	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	3'632.15		5'000.00		3'091.60	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'233.75		46'000.00		25'607.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	755.00		3'500.00		16'254.45	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		205'057.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.50		4'612.00		4'612.50	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	4'366.15		5'500.00		4'594.75	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		57'845.00		57'840.00		57'844.00
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	143'766.65		147'360.00		143'785.30	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'008.50		137'450.00		118'779.60	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-4'852.10	
2172.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					5'967.95	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'228.55		18'290.00		15'357.25	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'574.40		18'730.00		19'927.95	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'480.90		6'960.00		6'528.80	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.75		4'550.00		4'025.45	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'334.50		1'380.00		1'249.65	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'837.05		20'145.00		19'829.35	
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	45'373.15		50'880.00		2'648.90	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge					8'388.20	
2172.3112.01	Dienstkleider			900.00			
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte			500.00			
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	56'205.78		101'065.00		44'268.34	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	10'762.74		12'750.00		10'146.41	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'453.40		4'200.00		3'440.75	
2172.3130.03	Telefongebühren	648.20		900.00		675.80	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	44'372.15		51'400.00		32'961.50	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'208.82		16'500.00		15'985.25	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'314.40		11'300.00		11'172.65	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	50.30		100.00		50.30	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	129'832.93		94'400.00		115'524.81	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	10'360.65		24'000.00		18'458.05	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'908.85		1'500.00		1'318.35	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			49'200.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'058.00		3'000.00		3'266.25
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		28'321.00		28'320.00		28'321.00
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	120'735.50		120'120.00		118'372.80	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	87'096.80		89'000.00		87'161.15	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-4'592.00		-1.00		-6'339.75	
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'741.65		13'170.00		12'773.25	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'320.00		12'533.55	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'170.15		4'980.00		5'115.50	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.35		3'300.00		3'171.35	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.60		1'010.00		1'023.55	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'955.23		28'728.00		22'651.34	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	79'594.75		75'790.00		64'197.70	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	10'665.95		13'100.00		7'505.25	
2173.3112.01	Dienstkleider		500.00				
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	5'325.30		12'270.00		2'919.80	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	104'015.60		94'430.00		93'730.28	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	7'081.78		9'975.00		7'717.85	
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'297.45		10'150.00		1'595.80	
2173.3130.03	Telefongebühren	332.35		600.00		337.95	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	46'583.66		51'500.00		47'961.35	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'807.45		10'000.00		6'670.90	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'567.35		14'300.00		14'113.40	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	104.90		100.00		72.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	95'751.06		137'800.00		179'505.05	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	4'197.90		17'750.00		11'275.60	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'375.90		1'900.00		1'406.00	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		2'956.00		4'000.00		2'672.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		43'571.00		43'570.00		43'571.00
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	16'885.25		16'890.00		22'312.40	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	151'120.90		159'100.00		140'956.20	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	58'234.55		67'000.00		60'207.10	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-6'765.00		-1.00		-659.90	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	23'880.25		27'560.00			
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'012.70		17'370.00		13'809.85	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'157.65		12'260.00		13'499.40	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'986.35		6'340.00		5'441.30	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'571.80		4'380.00		3'491.45	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'182.30		1'320.00		1'079.95	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'084.16		21'200.00		20'758.24	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmöiliar	76'414.91		76'400.00		88'941.43	
2174.3112.01	Dienstkleider	718.45		480.00			
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'839.00		7'800.00		6'181.60	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	38'313.83		35'150.00		30'300.87	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	13'032.24		16'492.00		14'167.43	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'413.05		6'950.00		7'635.85	
2174.3130.03	Telefongebühren	637.30		720.00		610.90	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	22'966.30		23'500.00		22'798.40	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'003.55		9'400.00		7'237.35	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	15'385.85		12'100.00		15'160.30	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	72.90		100.00		72.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	102'020.52		100'150.00		201'857.48	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	45'528.25		61'400.00		26'342.10	
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)	-0.30					
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30					
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'314.80		1'850.00		108.00	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	92'473.35		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		123.00		300.00		1'723.00
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		11'911.30		10'000.00		3'421.00
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		11'268.00		11'270.00		11'268.00
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	900.00		2'600.00		1'750.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	8'112.10		13'000.00		8'733.70	
2190.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		700.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	410.00		450.00		415.25	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)	15'362.40		15'362.00		15'362.40	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'686.45		2'000.00		666.10	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	3'433.78		3'738.00		3'444.28	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-0.70			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.04		231.00		215.18	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	435.54		434.00		454.23	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.88		91.00		88.27	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.11		56.00		52.12	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.87		21.00		17.26	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			280.00		11'672.08	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	7'997.54		8'274.00		7'156.00	
3423.3130.02	Telefongebühren	621.60		504.00		621.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	4'504.89				4'126.12	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	920.54		910.00		898.77	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	814.21		350.00		9'443.98	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	146.55		140.00		141.12	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'161.78		2'660.00		1'621.66	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	119.98		700.00		97.65	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen		429.80				

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'141.95		12'270.00		16'279.10	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)		-1.00				
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.15		470.00		544.35	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.30		20.00		42.05	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.60		480.00		385.85	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.25		60.00		75.85	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	1'783.00		2'380.00		1'280.69	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	711.90		1'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	7'311.00		17'770.00		12'539.20	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	459.17		150.00			
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpflegehelferin	2'332.00		2'300.00		1'804.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)		-1.00				
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.50				0.95	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.70				4.70	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.05		40.00		28.25	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		8.75	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)			200.00			
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'639.40		1'500.00		32.10	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	29'993.65		33'000.00		26'262.20	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	872.40		900.00		700.05	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	244.10		1'000.00		1'555.70	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	92.00		150.00		56.00	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	91'491.12		93'253.00		90'382.96	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktikant/-in	2'228.59		2'231.00		2'231.38	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-2'182.36		-0.10		-318.67	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	2'430.51					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'870.75		6'067.00		5'889.41	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'426.91		9'258.00		10'040.66	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'907.93		2'382.00		2'413.83	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'326.47		1'509.00		1'429.19	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	440.01		463.00		452.78	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			36.00		35.97	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	260.50		250.00		102.30	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			200.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	158.96		50.00		158.97	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'531.96		850.00		1'845.14	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	16.79		150.00		172.11	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	3'044.35		2'270.00		2'904.35	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	2'005.29		1'880.00		787.08	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'463.34		10'500.00		8'250.15	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	552.24		380.00		533.20	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	422.02		380.00		441.90	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'158.46		5'880.00		8'881.32	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren	98.22		340.00		98.22	
6191.4612.01	Multifunktionsgeräte						
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		12'847.01		12'000.00		13'233.17
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		4'624.93		4'460.00		4'655.94
<b>03.02</b>	<b>Weitere Bildungsangebote</b>	<b>116'094.85</b>	<b>22'654.15</b>	<b>97'230.00</b>	<b>14'750.00</b>	<b>100'468.60</b>	<b>11'756.95</b>
	Netto Aufwand		93'440.70		82'480.00		88'711.65
<b>03.02</b>	<b>Weitere Bildungsangebote</b>	<b>116'094.85</b>	<b>22'654.15</b>	<b>97'230.00</b>	<b>14'750.00</b>	<b>100'468.60</b>	<b>11'756.95</b>
2120.3000.02	Besoldungen Leitung			1'700.00			
2120.3101.01	Kinderkochkurs						
2120.3105.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	600.35					5'124.90
2120.3105.01	Lebensmittel	22.95		750.00			
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs				600.00		
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	73'338.35		50'670.00			54'684.25
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'833.60		2'110.00			2'745.20
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	178.00		60.00			139.70
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'048.00		730.00			823.20
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	348.50		220.00			255.20
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	220.00					
2194.3130.02	Porti, Gebühren ***			350.00			
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	22.90		1'000.00			
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	5'092.00		3'190.00			2'616.00
2194.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				120.00		
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		22'623.00		14'000.00		11'729.00
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	8'700.00		13'000.00			11'100.00
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (Bl: 29000.00)	31.15		30.00			27.95
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'637.75		8'540.00			8'576.25
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		31.15		30.00		27.95
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'383.30		5'500.00			6'024.95
3410.3636.21	Mitgliedschaften			500.00			
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	8'638.00		8'880.00			8'351.00
<b>03.03</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>1'831'712.34</b>	<b>1'381'329.01</b>	<b>1'891'374.00</b>	<b>1'470'470.00</b>	<b>1'689'596.81</b>	<b>1'275'152.74</b>
	Netto Aufwand		450'383.34		420'904.00		414'444.07
<b>03.03</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>1'831'712.34</b>	<b>1'381'329.01</b>	<b>1'891'374.00</b>	<b>1'470'470.00</b>	<b>1'689'596.81</b>	<b>1'275'152.74</b>
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	31'331.42		9'750.00			28'551.79
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		6'617.96		6'300.00		10'222.59
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'324.18		3'555.00			3'499.30
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	9'918.67		17'835.00			7'812.06
2172.3120.02	Abfallentsorgung	1'899.31		2'250.00			1'790.54
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'418.70		1'512.00			1'192.18

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	5'474.51		4'970.00		4'933.17	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	372.73		525.00		406.20	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'021.04		5'300.00		5'189.56	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'016.52		1'850.00		1'594.78	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	685.91		868.00		745.65	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	194'425.60		186'190.00		189'588.00	
2180.3010.02	Besoldungen	819'225.00		740'000.00		721'593.00	
2180.3010.03	Betreuungspersonen	14'513.70		25'500.00		2'969.40	
2180.3010.99	Besoldungen Zivildienstleistende	-17'147.20		-1.00		-13'830.15	
2180.3050.01	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)						
2180.3052.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'396.15		60'050.00		55'690.95	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	67'755.65		76'000.00		68'220.70	
2180.3053.02	AG-Beiträge an Pensionskasse BLVK	1'783.60		2'620.00		2'800.35	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'393.10		2'920.00		3'969.35	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'442.25		15'100.00		14'158.15	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'856.10		4'620.00		4'448.80	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'474.00		7'000.00		8'491.75	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Bescheinigungen	172.30				308.30	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	952.45		1'800.00		2'732.15	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'070.45				-4'596.35	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	5'150.00				7'210.00	
2180.3100.01	Büromaterial	1'990.05		2'500.00		1'666.55	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'552.05		6'000.00		5'917.70	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	659.50		800.00		720.85	
2180.3104.01	Lehrmittel	2'258.55		3'500.00		2'077.35	
2180.3105.01	Lebensmittel	308'789.90		281'820.00		269'005.60	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'963.85		27'300.00		1'767.90	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)			8'010.00			
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	2'648.65		4'900.00		3'504.80	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'583.05		2'160.00		2'729.50	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altkofen (Installationskosten)	633.27		94'000.00		1'500.00	
2180.3130.22	Schülertransporte	40'300.00		37'050.00		32'020.00	
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altkofen (Honorare)	215.40		4'000.00			
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'862.60		2'280.00		3'119.05	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'138.30		1'000.00		779.50	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial			300.00		206.20	
2180.3158.01	Unterhalt ICT (Software)			1'000.00			
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altkofen	39'670.75		65'000.00		72'762.12	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	233.60		300.00		3'161.80	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	11'318.00		6'450.00			
2180.3171.01	Exkursionen	2'897.95		3'600.00		758.00	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'053.70		-1'510.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'053.70		1'510.00			
2180.3636.21	Mitgliedschaften	747.00		640.00		702.00	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	16'600.00		17'000.00		16'470.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	134'431.00		134'430.00		134'431.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)	8'916.15		8'800.00		8'488.25	
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		330'297.05		357'290.00		266'198.65
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		260'068.00		273'200.00		224'682.50
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		784'346.00		833'680.00		774'049.00
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder	201.50				23.00	
<b>03.04</b>	<b>Schulsozialarbeit</b> Netto Aufwand	<b>242'388.30</b>	<b>17'360.00</b> 225'028.30	<b>255'309.00</b>	<b>16'800.00</b> 238'509.00	<b>240'377.50</b>	<b>17'024.00</b> 223'353.50
<b>03.04</b>	<b>Sozialarbeit</b>	<b>242'388.30</b>	<b>17'360.00</b>	<b>255'309.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>240'377.50</b>	<b>17'024.00</b>
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	196'886.20		208'040.00		195'220.80	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'375.95		13'130.00		12'358.80	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'772.45		21'320.00		22'774.05	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	853.90		680.00		879.40	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'818.85		3'270.00		3'001.20	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	974.30		1'010.00		976.90	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'038.00		4'080.00		2'286.00	
2197.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-763.25					
2197.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	970.00					
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.90		150.00			
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	96.40		200.00			
2197.3130.02	Projektarbeiten	35.00		2'000.00		1'620.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	1'031.40		1'080.00		1'010.35	
2197.3170.02	Spesen	25.20		100.00			
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'360.00		16'800.00		17'024.00
<b>03.05</b>	<b>Musikschule</b> Netto Aufwand	<b>459'274.95</b>	<b>61.40</b> 459'213.55	<b>494'460.90</b>		<b>448'540.41</b>	448'540.41
<b>03.05</b>	<b>Musikschule</b>	<b>459'274.95</b>	<b>61.40</b>	<b>494'460.90</b>		<b>448'540.41</b>	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			640.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'440.76		2'880.00		2'896.16	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	126.40		128.00		63.20	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'290.44		7'200.00		5'079.40	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	528.00		576.00		715.12	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	371.80		400.00		360.12	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'832.50		5'920.00		3'852.04	
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	378'471.90		420'000.00		373'328.60	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'209.00		25'000.00		17'926.80	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	21'343.25		17'580.00		21'160.30	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschi (ER 3423.4920.01)	17'588.00		11'510.00		17'437.20	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	490.54		534.00		492.04	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG		-0.10				
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31.01		33.00		30.74	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	62.22		62.00		64.89	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.13		13.00		12.61	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.02		8.00		7.45	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.41		3.00		2.47	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			40.00		1'667.44	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'142.51		1'182.00		1'022.29	
3423.3130.02	Telefongebühren	88.80		72.00		88.80	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	643.56				589.45	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	131.51		130.00		128.40	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116.32		50.00		1'349.14	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	20.94		20.00		20.16	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	308.83		380.00		231.67	
3423.3900.01	Liegenschaften Finanzvermögen Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	17.14		100.00		13.95	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen		61.40				
<b>04</b>	<b>Kultur, Freizeit, Sport</b> Netto Aufwand	<b>1'014'502.74</b>	<b>81'943.52</b>	<b>1'125'467.05</b>	<b>87'080.00</b>	<b>922'055.48</b>	<b>37'659.06</b>
			932'559.22		1'038'387.05		884'396.43
<b>04.01</b>	<b>Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur</b> Netto Aufwand	<b>481'117.58</b>	<b>13'238.97</b>	<b>506'838.45</b>	<b>8'330.00</b>	<b>425'795.96</b>	<b>10'299.06</b>
				467'878.61		498'508.45	
<b>04.01</b>	<b>Dienstleistungen für Ortsvereine und ortsansässige Kulturschaffende</b>	<b>481'117.58</b>	<b>13'238.97</b>	<b>506'838.45</b>	<b>8'330.00</b>	<b>425'795.96</b>	<b>10'299.06</b>
0220.4250.01	Verkaufserlöse		4'503.00				60.00
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			160.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	610.19		720.00		724.04	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	31.60		32.00		15.80	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'072.61		1'800.00		1'269.85	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	132.00		144.00		178.78	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	92.95		100.00		90.03	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'208.13		1'480.00		963.01	
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Vermietungen)	4'724.25		8'310.00		7'506.30	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG (Vermietungen)			-1.00			
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vermietungen)	305.15		530.00		484.70	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Vermietungen)	425.60		1'100.00		715.10	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Vermietungen)	21.05		30.00		34.60	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vermietungen)	68.95		130.00		117.80	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vermietungen)	22.90		40.00		36.40	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'316.20		16'100.00		15'670.55	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	931.80		1'030.00		1'000.85	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	622.20		620.00		648.90	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	265.45		320.00		333.80	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.10		260.00		242.80	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.55		80.00		76.65	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'928.30		3'500.00		2'397.20	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'545.55		1'500.00		1'545.55	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'445.21		30'300.00		1'608.75	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	140.85		150.00		135.70	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	22'963.15		27'200.00		21'895.10	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	211'680.05		212'000.00		194'086.90	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	214.90		1'000.00		197.80	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	10'100.00		19'700.00		8'700.00	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'689.65		500.00		1'003.45	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3290.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		1'294.50
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		250.00		325.00	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	895.55		1'000.00		791.35	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'292.85		500.00		20'765.05	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenaher Sportvereine (Anlässe)	18'800.00		25'200.00		13'400.00	
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	22'350.15		20'030.00		20'634.40	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'009.75		1'000.00		991.15	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'067.15		46'800.00		28'099.50	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
3411.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 04.01)					5'083.65	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	4'600.00		11'000.00		5'100.00	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	45'745.56		46'626.50		45'191.48	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende	1'114.29		1'115.50		1'115.69	
6191.3010.99	Betriebspfaktor/in						
6191.3030.01	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'091.18		-0.05		-159.34	
6191.3050.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	1'215.26					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'935.38		3'033.50		2'944.70	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'713.45		4'629.00		5'020.33	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	953.97		1'191.00		1'206.92	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.24		754.50		714.60	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		231.50		226.39	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninsserate, Provision Stellenvermittlung			18.00		17.99	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	130.25		125.00		51.15	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			100.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	79.48		25.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	765.98		425.00		922.57	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	8.40		75.00		86.05	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'522.18		1'135.00		1'452.17	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	1'002.65		940.00		393.54	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'231.67		5'250.00		4'125.08	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	276.12		190.00		266.60	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	211.01		190.00		220.95	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren	49.11		170.00		49.11	
6191.4612.01	Multifunktionsgeräte SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		6'423.51		6'000.00		6'616.59
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		2'312.46		2'230.00		2'327.97
<b>04.02</b>	<b>Eigene Aktivitäten</b> Netto Aufwand	<b>193'977.76</b>	<b>68'704.55</b>	<b>245'228.60</b>	<b>78'750.00</b>	<b>133'090.43</b>	<b>27'360.00</b>
		125'273.21		166'478.60		105'730.43	
<b>04.02</b>	<b>Eigene Aktivitäten</b>	<b>193'977.76</b>	<b>68'704.55</b>	<b>245'228.60</b>	<b>78'750.00</b>	<b>133'090.43</b>	<b>27'360.00</b>
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	350.00		500.00			
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	500.00		1'000.00		36.95	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	256.45		859.80		716.50	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	854.08				5'108.37	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	455.14		328.00		379.82	
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	19'001.20		35'000.00			
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	5'835.15		4'000.00			
3220.3199.02	Sachaufwand Stadttheatervorstellung			500.00			
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen		10'910.00		12'000.00		
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	980.00		2'700.00		600.00	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Kultur, Ittiger Märit)	13'880.50		8'210.00		7'470.50	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Kultur, Ittiger Märit)	-165.15		-1.00		-181.60	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Kultur, Ittiger Märit)	895.90		530.00		482.15	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Kultur, Ittiger Märit)	1'287.20		740.00		730.40	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)	61.10		30.00		33.70	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Kultur, Ittiger Märit)	202.55		130.00		117.00	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)	67.30		40.00		36.20	
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					1'123.55	
3290.3130.02	Bundesfeier	18'666.25		23'000.00		1'654.80	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'222.10		6'500.00		2'649.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'793.05		6'740.00			
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	585.00		600.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3650.60	Wertberichtigungen (Abschreibungen) Beteiligungen Verwaltungsvermögen					1.00	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik		116.00				
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)				200.00		70.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen				4'450.00		
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	104.75	3'450.00	110.00		102.65	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	1'600.00		2'000.00		100.00	
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Freizeithaus)	9'122.80		9'260.00		9'119.75	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte (Freizeithaus)	13'827.90		11'560.00		13'139.00	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Freizeithaus)			-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Freizeithaus)	1'481.30		1'340.00		1'436.10	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Freizeithaus)	1'066.20		1'070.00		1'131.35	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Freizeithaus)	169.65		140.00		186.10	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Freizeithaus)	335.30		330.00		348.85	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Freizeithaus)	111.25		100.00		107.85	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71.80		400.00		38.85	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'248.80		1'500.00		1'421.65	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	98.60		400.00		31.80	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	4'502.75		6'500.00		3'522.55	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	579.00		880.00		79.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	506.75		500.00		500.55	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'026.60		10'600.00		9'950.30	
3421.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	99.00				50.00	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	759.40		600.00		183.40	
3421.4260.01	Annulationskosten		950.00				150.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		223.50				376.00
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen			23'000.00		25'000.00	13'500.00
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	18'985.95		21'000.00		19'782.70	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'225.35		1'350.00		1'276.45	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	532.80		530.00		565.95	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323.60		430.00		423.90	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.15		340.00		309.90	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.05		100.00		95.95	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	417.95		600.00		810.55	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'454.80		1'200.00			
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	466.85		2'500.00		7'406.90	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	5'301.35		10'500.00		8'719.75	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		175.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	6'206.70		6'240.00		3'179.25	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'065.00		3'400.00		3'052.85	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'632.95		1'600.00		1'599.20	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'379.45		18'500.00		6'011.20	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	130.10		200.00			
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	78.50		200.00		230.00	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'195.00		2'100.00		1'691.00
3422.4260.02	Annulationskosten		500.00				
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'237.25		35'000.00		11'573.00
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	981.08		1'068.00		984.08	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-0.20			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62.01		66.00		61.48	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	124.44		124.00		129.78	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.25		26.00		25.22	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.03		16.00		14.89	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.82		6.00		4.93	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			80.00		3'334.88	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'285.01		2'364.00		2'044.57	
3423.3130.02	Telefongebühren	177.60		144.00		177.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'287.11				1'178.89	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	263.01		260.00		256.79	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232.63		100.00		2'698.28	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	41.87		40.00		40.32	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	617.65		760.00		463.33	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	34.28		200.00		27.90	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen		122.80				
5350.3130.02	Altersanlässe	17'186.75		28'500.00		3'906.80	
<b>04.03</b>	<b>Regionales Engagement</b> Netto Aufwand	<b>339'407.40</b>	339'407.40	<b>373'400.00</b>	373'400.00	<b>363'169.10</b>	363'169.10
<b>04.03</b>	<b>Regionales Engagement</b>	<b>339'407.40</b>		<b>373'400.00</b>		<b>363'169.10</b>	
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	273'752.05		295'000.00		294'715.00	
3220.3636.02	Kulturredit (übrige Kleintheater)			5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	6'166.00		13'000.00		5'966.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'489.35		4'400.00		3'488.10	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
<b>05</b>	<b>Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>1'741'669.29</b>	<b>1'153'649.95</b> 588'019.34	<b>1'950'738.00</b> 608'205.00	<b>1'342'533.00</b> 608'205.00	<b>1'664'003.69</b> 454'990.81	<b>1'209'012.88</b> 454'990.81
<b>05.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit</b> Netto Aufwand	<b>735'100.77</b>	<b>430'458.40</b>	<b>797'688.00</b>	<b>527'600.00</b>	<b>821'013.76</b>	<b>456'374.75</b>
<b>05.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit</b>	<b>735'100.77</b>	<b>430'458.40</b>	<b>797'688.00</b>	<b>527'600.00</b>	<b>821'013.76</b>	<b>456'374.75</b>

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	489.77		432.00		490.52	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	455.14		328.00		379.82	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00		7'189.15	
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	2'400.00		3'200.00		2'100.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	180'093.65		167'270.00		174'943.80	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	-1'816.45		-1.00		-1'998.10	
1110.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					8'168.80	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Sicherheit)	11'646.80		10'760.00		11'777.55	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Sicherheit)	21'590.40		19'400.00		22'249.60	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Sicherheit)	905.45		710.00		948.50	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Sicherheit)	2'635.95		2'680.00		2'859.95	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Sicherheit)	850.55		810.00		885.85	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	407.15		4'000.00		558.25	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					18'597.70	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	3'592.05		6'030.00		5'132.95	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	5'147.35		9'400.00		3'699.30	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	386.40		400.00		386.40	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	434.05		1'000.00			
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	700.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	1'665.80		900.00		1'020.15	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	270'968.00		271'000.00		270'142.00	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen Dritter		140.00				
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'932.50		12'000.00		9'480.00
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	859.60				120.20	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	46'435.00		72'800.00		61'479.60	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	10'929.50		15'000.00		5'200.00	
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	3'207.75		13'040.00		1'964.60	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	309.65		1'000.00			
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	317.90		360.00		332.25	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			9'395.00			
1120.4270.01	Bussen		123'332.00		180'500.00		150'352.20
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00		6'201.00	
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	43'284.80		31'000.00		78'629.85	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***	12'597.45		14'000.00		5'090.10	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		371.90	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen	4'107.15		1'000.00		43.50	
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		830.32		800.00		1'188.62
6150.4290.01	Übrige Entgelte		4'631.00		3'500.00		3'857.50
6155.3101.01	Strassensignale	1'657.00		2'500.00		1'686.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***			4'000.00		3'130.15	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel			5'300.00		442.00	
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate					5'645.10	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	70'880.35		75'000.00		75'517.31	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	793.00		4'840.00		7'893.50	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.05	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		170'182.20		165'000.00		155'998.50
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'410.38		165'800.00		135'497.93
<b>05.02</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>	<b>666'972.20</b>	<b>666'972.20</b>	<b>759'833.00</b>	<b>759'833.00</b>	<b>699'638.13</b>	<b>699'638.13</b>
<b>05.02</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>666'972.20</b>	<b>666'972.20</b>	<b>759'833.00</b>	<b>759'833.00</b>	<b>699'638.13</b>	<b>699'638.13</b>
1500.3010.01	Funktionsenschädigungen	25'640.00		25'300.00		26'500.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	154'183.00		194'500.00		171'453.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	17'382.25		17'910.00		14'552.00	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	44'249.40		44'430.00		43'776.30	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-825.65		-1.00		-908.25	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'506.30		5'330.00		6'237.50	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'736.20		6'700.00		6'799.40	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'247.00		1'180.00		1'527.75	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.80		1'640.00		1'705.35	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	312.30		300.00		295.95	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.05		30'000.00		13'155.00	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	6'672.00		11'400.00		3'586.20	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	35'466.64		34'700.00		17'506.77	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	5'774.80		12'000.00		7'958.10	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'381.55		3'000.00		3'177.05	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	76'500.06		117'450.00		151'963.26	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'717.30		4'600.00		806.90	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	22.20		1'250.00		21.55	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle	4'771.25		8'000.00		4'730.30	
1500.3130.03	Kapo Bern Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					11'129.45	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'318.97		11'800.00		11'816.20	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	3'249.80		2'500.00		3'697.15	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'625.00		52'000.00		49'750.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	79'098.96		73'900.00		65'014.92	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizzenzen, Internetzugang	9'979.00		4'200.00		3'482.67	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen			3'700.00			
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	5'907.80		4'000.00		5'760.46	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'174.30		7'500.00		3'197.90	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-14'025.80		-22'330.00		-16'244.18	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	14'025.80		22'330.00		16'244.18	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'432.20		6'000.00		2'557.35	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.60		29'294.00		31'101.60	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	20'200.00		25'000.00		21'600.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'311.30		2'500.00		1'936.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben		529'692.50		530'000.00		515'758.90
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		36'351.00		50'000.00		53'270.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse		281.50		1'000.00		1'215.00
1500.4270.01	Bussen		1'075.00		1'000.00		1'400.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen		45'000.00				
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		768.20		910.00		886.95
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		53'804.00		53'000.00		53'387.00
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)	12'873.82					
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)				123'923.00		73'720.28
<b>05.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>339'596.32</b>	<b>56'219.35</b>	<b>393'217.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>143'351.80</b>	<b>53'000.00</b>
	Netto Aufwand		283'376.97		338'117.00		90'351.80
<b>05.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>339'596.32</b>	<b>56'219.35</b>	<b>393'217.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>143'351.80</b>	<b>53'000.00</b>
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	42'881.85		25'000.00		11'616.00	
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Zivilschutz)	13'427.60		20'110.00		12'033.65	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Zivilschutz)	-330.25		-1.00		-363.30	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Zivilschutz)	866.95		1'290.00		775.05	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Zivilschutz)	1'366.20		2'340.00		1'337.40	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Zivilschutz)	58.45		70.00		53.70	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Zivilschutz)	196.45		320.00		188.05	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Zivilschutz)	63.70		100.00		58.20	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			300.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen			50.00		50.40	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'907.35		5'000.00			
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	11'998.45		15'300.00		5'039.75	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.40		3'680.00		2'790.25	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'219.35		2'200.00		2'199.50	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'697.32		34'000.00		1'842.10	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	487.20		500.00		469.15	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	4'586.85		7'000.00		4'185.35	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	19'949.30		22'080.00		22'517.00	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bantiger	121'218.85		132'370.00		50'340.00	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		10'119.35		6'000.00		6'900.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	3'459.40					
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223.35					
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.45					
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.50					
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.80					
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'607.95		70'000.00			
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	40'344.80		34'500.00		12'720.50	
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
<b>06</b>	<b>Planung, Umwelt</b> Netto Aufwand	<b>5'055'882.93</b>	<b>1'710'774.88</b> 3'345'108.05	<b>5'630'482.45</b>	<b>1'658'689.00</b> 3'971'793.45	<b>5'764'299.80</b>	<b>2'462'419.09</b> 3'301'880.72
<b>06.01</b>	<b>Raumentwicklung</b> Netto Aufwand	<b>787'444.92</b>	<b>6'007.40</b> 781'437.52	<b>715'956.90</b>		<b>1'406'584.50</b>	<b>752'088.75</b> 654'495.75
<b>06.01</b>	<b>Raumentwicklung</b> (konzeptionell, strategisch)	<b>787'444.92</b>	<b>6'007.40</b>	<b>715'956.90</b>		<b>1'406'584.50</b>	<b>752'088.75</b>
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	250'100.79		307'032.50		275'122.10	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-53.93		-1'200.00		-765.43	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'629.90		3'582.50			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	634.64					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'099.76		17'597.70		15'910.49	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'217.70		28'678.50		29'326.51	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00		1'056.80		1'235.83	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'121.54		3'955.20		3'519.64	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'037.58		1'207.20		1'093.22	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'614.01		-1'600.00		-1'400.37	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'044.00		2'400.00		2'196.80	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat Repräsentationsspesen Bau	6'015.71				4'752.72	
0220.3170.03		14'680.40		500.00		24'532.30	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						7'088.75
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		231.50		226.39	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'160.00		4'000.00		2'550.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'448.90		7'000.00		3'798.05	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	310'612.20		135'000.00		215'378.80	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	32'378.30		17'500.00		49'435.30	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	622.50		1'200.00		1'200.00	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	700.00		800.00		850.00	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	99'888.80		175'388.00		96'105.45	
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'792.70	6'007.40	9'900.00		9'789.25	75'000.00
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich					603'000.00	
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich					67'000.00	
7909.4022.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich					603'000.00	
7909.4707.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich					67'000.00	
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	
<b>06.02</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>2'229'367.55</b>	2'229'367.55	<b>2'484'242.00</b>	2'484'242.00	<b>2'236'063.40</b>	2'236'063.40
<b>06.02</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'229'367.55</b>		<b>2'484'242.00</b>		<b>2'236'063.40</b>	
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			1'000.00			
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	7'595.00		12'300.00		24'248.45	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00		29'629.85	
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr	325'000.00		325'000.00		325'000.00	
6220.3634.01	Beitrag RBS Elektrobus					100'000.00	
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***	429.45		4'500.00		7'341.00	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	11'706.25		11'800.00		11'702.10	
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'855'007.00		2'100'000.00		1'738'142.00	
<b>06.03</b>	<b>Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege</b> Netto Aufwand	<b>727'356.40</b>	46'031.17	<b>1'167'307.05</b>	47'780.00	<b>846'484.08</b>	<b>65'830.71</b>
<b>06.03</b>	<b>Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege</b>	<b>727'356.40</b>	681'325.23		1'119'527.05		780'653.37

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	900.00		2'377.50		825.00	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	540.00		675.00		599.25	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	450.00		450.00		450.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	130'052.41		159'656.90		143'063.49	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-26.97		-600.00		-382.71	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	847.55		1'862.90			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	330.01					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'711.00		7'821.20		7'071.33	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'207.87		12'746.00		13'034.00	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	490.00		528.40		617.92	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'560.77		1'977.60		1'759.82	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	518.79		603.60		546.61	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	2'419.00		10'000.00			
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-807.00		-800.00		-700.19	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'022.00		1'200.00		1'098.40	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt					6'003.35	
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						3'686.15
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	45'745.56		46'626.50		45'191.48	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspfaktiker/in	1'114.29		1'115.50		1'115.69	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'091.18		-0.05		-159.34	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	1'215.26					
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'935.38		3'033.50		2'944.70	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'713.45		4'629.00		5'020.33	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	953.97		1'191.00		1'206.92	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.24		754.50		714.60	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			18.00		17.99	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	130.25		125.00		51.15	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			100.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	79.48		25.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	765.98		425.00		922.57	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	8.40		75.00		86.05	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'522.18		1'135.00		1'452.17	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	1'002.65		940.00		393.54	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'231.67		5'250.00		4'125.08	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	276.12		190.00		266.60	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	211.01		190.00		220.95	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	49.11		170.00		49.11	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		6'423.51		6'000.00		6'616.59
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		2'312.46		2'230.00		2'327.97
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'400.60		5'500.00		11'428.20	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	5'081.60		58'000.00		8'490.00	
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)			31'500.00			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		123'682.00		58'272.70	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			78'255.00			
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	42'110.30		53'800.00		127'290.65	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'406.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'937.75		40'250.00		28'815.35	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	491.00		200.00		200.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		5'000.00				21'200.00
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	93.05		1'000.00		259.80	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			45'500.00		2'680.00	
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen	28'025.00		31'910.00		24'503.80	
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	3'520.00		6'240.00		4'480.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	2'670.00		3'000.00		1'925.20	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'582.45		58'900.00		92'698.45	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	185.35		200.00		185.35	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'258.45		3'450.00		4'992.90	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	8'389.80		10'819.00		8'528.10	
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	85'311.13		56'843.00		80'324.90	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		32'295.20		39'550.00		30'000.00
7610.4631.02	Kantonsbeiträge Luftmessstelle						2'000.00
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'110.95		6'700.00			
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	3'916.65		4'000.00		4'000.00	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	4'178.75		10'500.00		908.70	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	135.00		480.00		172.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	14'528.60		41'600.00		23'122.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'206.25		2'500.00			
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'828.20		5'500.00		15'922.05	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	287.80		650.00		302.25	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	90'008.85		57'800.00		76'230.90	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	10'461.70		25'000.00		12'245.25	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'082.40		76'500.00		3'789.30	
8140.3000.02	Besoldungen	388.45		450.00		457.00	
8140.3053.01	Feuerbrandkontrolleur/in					0.65	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.30	
8140.3055.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.20	
8140.3130.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			450.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Feuerbrandmassnahmen			2'030.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in						
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen			200.00			
8140.3320.91	Ackerbauleiter/in			5'000.00			
8200.3145.01	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)						
8710.3636.02	Unterhalt Wald	3'100.00		27'000.00		8'512.95	
	Beiträge Regionalkonferenz	3'376.80		3'400.00		3'375.60	
	Bern-Mittelland, Energieberatung						
<b>06.04</b>	<b>Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'131'640.97</b>	<b>1'131'640.97</b>
<b>06.04</b>	<b>Abfallentsorgung, Abfallverwertung</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'131'640.97</b>	<b>1'131'640.97</b>
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		200.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'713.75		2'070.00		228.50	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.95				0.10	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.75				0.55	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.85		30.00		3.55	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.20		10.00		1.10	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	2'064.22		3'000.00		1'635.99	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'821.85		13'400.00		7'442.90	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	3'678.40		3'500.00		3'255.20	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	3'107.00		25'000.00		17'096.00	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	454'518.00		454'520.00		422'999.10	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	2'031.55		3'900.00		1'002.45	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	23'050.24		23'650.00		21'450.08	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'472.30		3'000.00		3'257.00	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten	12'420.75					
7301.3132.01	Alpabern AG für BBL-Betriebe						
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'699.15		7'000.00		7'463.35	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			2'500.00		813.00	
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	530.70		1'020.00		512.00	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-241.25					
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	241.25					
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***	151'418.60		161'000.00		154'450.05	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***	45'901.30		46'000.00		46'419.80	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	423'438.95		451'000.00		433'277.45	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'936.10		7'000.00		9'312.80	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		319'434.65		316'790.00		314'379.50
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		321'372.84		352'000.00		345'650.07
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken		281'527.70		247'990.00		275'336.75
7301.4240.05	Jahrespauschalen			37'372.80		22'570.00	
7301.4240.06	Einnahmen Containermarken			9'774.56		7'330.00	
7301.4240.07	Einzelneuerungen					15'080.36	
7301.4240.08	Einnahmen Gebührenmarken					77'878.65	
7301.4240.09	Klein-, Grobsperrgut					6.60	
7301.4240.10	Einnahmen aus diversen						
7301.4240.11	Entsorgungsarbeiten						
7301.4240.12	Ertrag aus Dienstleistungen der						
7301.4240.13	Abteilung Bau für BBL Betriebe						
7301.4260.01	Rückerstattungen,		4.60				
7301.4612.04	Kostenbeteiligungen Dritter						
7301.9011.01	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		755.45		1'200.00		870.05
	Rechnungsfehlbetrag						
	Abfallentsorgung (SPF)						
<b>06.05</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>162'844.45</b>	<b>509'866.70</b>	<b>52'767.50</b>	<b>400'700.00</b>	<b>143'526.86</b>	<b>512'858.66</b>
	Netto Ertrag	347'022.25		347'932.50		369'331.80	
<b>06.05</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>162'844.45</b>	<b>509'866.70</b>	<b>52'767.50</b>	<b>400'700.00</b>	<b>143'526.86</b>	<b>512'858.66</b>
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder	300.00		792.50		275.00	
0120.3170.08	Landschafts- und						
0120.3170.08	Umweltkommission					199.75	
0120.3170.17	Freier Kredit Landschafts- und						
0120.3170.17	Umweltkommission					150.00	
7690.3131.01	Infrastrukturentschädigung						
7690.3131.01	Kommissionsmitglieder						
7690.3131.01	Landschafts- und						
7690.3131.01	Umweltkommission						
7690.3637.02	Honorare Dritter			5'000.00			
7690.3637.02	(FernwärmeverSORGUNG						
7690.3637.02	Kappelisacker)						
7690.3637.03	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen -	8'697.80		9'500.00		7'839.55	
7690.3637.04	Contracting"						
7690.3637.04	(Verpflichtungskredit über 25						
7690.3637.04	Jahre)						
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen -	11'602.70		12'900.00		9'730.30	
7690.3637.04	Contracting"						
7690.3637.04	(Verpflichtungskredit über 25						
7690.3637.04	Jahre)						
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		374'953.25		395'000.00		400'002.00
8720.3132.01	Honorare externe Berater,			2'000.00			
8720.3132.01	Gutachter, Fachexperten						
8790.3132.01	Honorare externe Berater,			10'000.00		9'596.55	
8790.3132.01	Gutachter, Fachexperten,						
8790.3132.01	öffentliche Anlässe						
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung	5'799.78					
8790.3634.01	an öffentliche Unternehmungen						
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung	13'129.92					
8790.3635.01	an private Unternehmungen						
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung	101'902.20				104'600.81	
8790.3637.01	an private Haushalte						
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF			5'700.00		4'134.40	
8790.3893.01	Energieförderung (Zinsen)	3'819.55					
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung		131'093.90				108'722.26
8790.4893.01	SF Energieförderung						
8790.4893.01	(8790.3132/3632/3634/3635/3637						
8790.4893.01	.01)						
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto:						
8790.4940.01	9610.3940.01)						
<b>07</b>	<b>Hochbau</b>	<b>3'963'785.87</b>	<b>2'381'413.82</b>	<b>3'564'921.30</b>	<b>4'700'198.00</b>	<b>12'446'475.38</b>	<b>6'359'159.14</b>
	Netto Aufwand	1'582'372.05		1'135'276.70		6'087'316.24	
	Netto Ertrag						

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>07.01</b>	<b>Baupolizei</b> Netto Aufwand	<b>544'376.17</b>	<b>239'659.60</b> 304'716.57	<b>503'340.00</b>	<b>178'420.00</b> 324'920.00	<b>470'363.66</b>	<b>169'246.30</b> 301'117.36
<b>07.01</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>544'376.17</b>	<b>239'659.60</b>	<b>503'340.00</b>	<b>178'420.00</b>	<b>470'363.66</b>	<b>169'246.30</b>
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	900.00		1'350.00		810.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	369.50		540.00		272.18	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung	270.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission						
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	260'104.82		319'313.80		286'126.98	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-53.93		-1'200.00		-765.43	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'695.10		3'725.80			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	660.02					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'099.76		17'597.70		15'910.49	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'217.70		28'678.50		29'326.51	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00		1'056.80		1'235.83	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'121.54		3'955.20		3'519.64	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'037.58		1'207.20		1'093.22	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'614.01		-1'600.00		-1'400.37	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'044.00		2'400.00		2'196.80	
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	39'028.65				3'231.25	
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt						7'372.30
1400.3132.01	Regenabwassergebühr ***						
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'795.25		12'000.00		10'735.30	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'368.05		17'000.00		177.70	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	152'662.25		90'000.00		108'956.35	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		2'000.00		2'000.00	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		28'880.00		36'020.00		32'444.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		207'659.60		140'000.00		127'510.00
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		3'120.00		2'400.00		1'920.00
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	302.00		5'000.00		6'667.20	
<b>07.02</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> Netto Aufwand	<b>879'410.61</b>	<b>791'027.05</b>	<b>431'846.00</b>	<b>344'600.00</b>	<b>5'553'543.33</b>	<b>5'525'330.00</b>
<b>07.02</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>879'410.61</b>	<b>791'027.05</b>	<b>431'846.00</b>	<b>344'600.00</b>	<b>5'553'543.33</b>	<b>5'525'330.00</b>
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	200.00		300.00		180.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	82.11		120.00		60.49	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung	60.00		70.00		60.00	
0220.3010.04	Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission						
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	60'024.19		73'687.80		66'029.30	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-13.48		-300.00		-191.36	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	391.18		859.80			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	152.31					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'355.50		3'910.60		3'535.66	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'603.93		6'373.00		6'517.00	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245.00		264.20		308.96	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.38		988.80		879.91	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.40		301.80		273.30	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-403.50		-400.00		-350.09	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	511.00		600.00		549.20	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	1'470.51				1'161.78	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	26'286.60					
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						1'701.30
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	17.75		250.00		201.40	
9630.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Einrichtungen					85.00	
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'321.35		5'500.00		5'937.20	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'252.70		1'300.00		1'330.60	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	910.25		6'000.00		10'000.00	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'629.30		28'000.00		22'553.70	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	218.90		220.00		253.50	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	2'836.40		3'000.00		3'294.25	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	350.80					
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'841.15		4'500.00		5'635.40	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48.45		600.00		145.30	
9630.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-487.70	
9630.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					487.70	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	18'168.30		49'000.00		12'563.10	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	18'080.59		10'000.00		10'002.64	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	44'202.75		42'000.00		112'416.60	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	11'560.80				1'745.65	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	889.55		500.00		2'878.30	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	9'891.65		7'000.00		6'966.99	
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					627'659.00	
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	77'222.00		70'000.00		70'035.00	
9630.3893.05	Einlage Buchgewinn Verkauf Parzelle 3113					3'580'120.00	
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	453'800.00				894'905.60	
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899	1'150.00					
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	10'373.20		11'000.00		11'222.30	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	1'109.60		1'200.00		1'197.65	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	96'530.00		105'000.00		93'380.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen		1'100.00				
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'240.75		600.00		1'475.05
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen		1'150.00				3'580'120.00
9630.4430.21	Mietzinsen (Sammelkonto)		322'200.70		302'000.00		330'253.45
9630.4430.31	Pachtzinsen (Sammelkonto)		5'035.60		8'000.00		4'885.60
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen		453'800.00				894'905.60
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)		6'500.00		34'000.00		711'989.00
<b>07.03</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'539'999.08</b>	<b>1'350'727.17</b>	<b>2'629'735.30</b>	<b>4'177'178.00</b>	<b>6'422'568.39</b>	<b>664'582.84</b>
	Netto Aufwand		1'189'271.91				5'757'985.55
	Netto Ertrag			1'547'442.70			
<b>07.03</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'539'999.08</b>	<b>1'350'727.17</b>	<b>2'629'735.30</b>	<b>4'177'178.00</b>	<b>6'422'568.39</b>	<b>664'582.84</b>
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	900.00		1'350.00		810.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	369.50		540.00		272.18	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	270.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	240'096.76		294'751.20		264'117.22	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-53.93		-1'200.00		-765.43	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'564.70		3'439.20			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	609.25					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'099.76		17'597.70		15'910.49	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'415.73		25'492.00		26'068.01	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00		1'056.80		1'235.83	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'121.54		3'955.20		3'519.64	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'037.58		1'207.20		1'093.22	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'614.01		-1'600.00		-1'400.37	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'044.00		2'400.00		2'196.80	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00		540.00	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	5'882.03				4'647.10	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	26'286.60					
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						6'805.20
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'632.60		25'000.00		103'477.15	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'848.15		20'000.00		16'374.70	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		25'572.00		23'214.85	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.40		23'457.00		24'284.35	
0290.3893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Einlage Gewinne					3'844'081.39	
0290.4260.01	Rückstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6'851.40
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'600.00		2'300.00		2'300.00
0290.4893.01	Verwaltungsvermögen SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314		407'352.64		545'000.00		486'327.69
0290.4893.02	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		773'275.08		3'460'198.00		
0290.4920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		19'110.00
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		48'805.00		49'200.20	
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		21'343.25		17'580.00		21'160.30
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	22'406.90		23'070.00		22'163.55	
0295.3010.99	Lohnrückstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'516.10		1'780.00		1'500.05	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'861.40		2'840.00		2'988.90	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	494.80		710.00		616.60	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	347.80		460.00		368.95	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.25		140.00		113.95	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'380.80		10'500.00		6'542.20	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	5'906.95		7'300.00		2'076.70	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	37'023.05		25'080.00		29'377.40	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'146.65		3'000.00		1'244.35	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'434.30		3'360.00		1'448.20	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'794.45		2'500.00		1'980.40	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'457.75		1'600.00		1'755.95	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'114.75		95'700.00		60'836.10	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'092.60		12'000.00		6'453.35	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)	19'596.50		20'000.00		18'960.00	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		15'833.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			3'000.00			526.10
0295.4260.01	Rückstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		10'849.70		11'000.00		10'847.95
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)		19'596.50		19'200.00		19'140.00
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		20'200.00		25'000.00		21'600.00
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	3'476.35		10'750.00		2'910.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'159.60		14'220.00		14'008.80	
1611.3010.99	Lohnrückstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (QM, Militär)	-165.15		-1.00		-181.65	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (QM, Militär)	1'194.70		1'610.00		1'147.50	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (QM, Militär)	2'034.00		2'430.00		2'077.55	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (QM, Militär)	329.70		400.00		405.25	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (QM, Militär)	270.70		400.00		279.00	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (QM, Militär)	90.00		120.00		86.50	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'432.35		4'800.00		3'922.15	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	759.95				21'556.75	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'446.95		8'000.00		10'536.00	
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	653.25		700.00		652.30	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		52'573.45		55'640.00		43'928.50
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		17'588.00		11'510.00		17'437.20
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	3'356.35		4'300.00		3'274.40	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.60		280.00		211.20	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.20		40.00		35.95	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.90		70.00		51.30	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.35		20.00		15.85	
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KijuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		19'110.00	
5447.3010.22	Besoldungen Hauswarte			3'600.00		2'949.90	
5447.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5447.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			230.00		190.45	
5447.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40.00		32.30	
5447.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00		46.20	
5447.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		14.35	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00		294.90	
5447.3130.02	Aufwendungen Vermietung Jugendtreff ***					980.05	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	1'823.45		1'700.00		1'817.00	
5447.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					824.40	
5447.4240.01	Nebenkosten aus Vermietung Aarehütte ***				1'000.00		1'918.00
5447.4470.01	Vermietung Aarehütte ***						3'087.00
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'243.68		11'500.00		18'273.16	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	2'745.35		9'945.00		2'745.35	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	2'952.00		10'000.00		6'967.45	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	227'662.25		260'000.00		213'590.85	
7710.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'598.55		7'000.00		3'543.50

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	
08	<b>Tiefbau, Gemeindebetriebe</b> Netto Aufwand	<b>6'609'022.32</b>	<b>4'665'641.80</b> 1'943'380.52	<b>6'790'269.20</b>	<b>4'685'920.00</b> 2'104'349.20	<b>6'396'497.94</b>	<b>4'545'109.81</b> 1'851'388.13
08.01	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'678'709.10</b>	<b>1'678'709.10</b>
08.01	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'678'709.10</b>	<b>1'678'709.10</b>
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00				200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'911.53		15'200.00		14'919.01	
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	815'260.00		780'000.00		826'486.00	
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	41'000.00		41'000.00		42'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	13'350.00		15'000.00		12'240.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	78'982.60		74'500.00		69'870.45	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	261.40		300.00		261.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	168'949.56		100'000.00		77'691.50	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	194'565.50		230'000.00		269'250.70	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'380.00		4'200.00		2'290.24	
7101.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-96.75	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					96.75	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	386.40		800.00		300.00	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	43'386.70		57'327.00		38'137.60	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	186'535.50		185'000.00		180'668.85	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	51'030.00		50'000.00		56'896.65	
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)	69'167.30		72'000.00		75'469.20	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)	7'086.05		7'250.00		7'437.75	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05	1'192'886.45	4'500.00		4'327.05	1'200'439.25
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)						
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren					1'000.00	
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister					500.00	498.00
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren					50'000.00	56'896.65
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter					10'389.09	2'716.13
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)					46'077.05	46'193.15
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung					354.20	489.35
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG					6'164.00	6'164.00
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)					194'565.50	269'250.70
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)					43'386.70	38'137.60
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)					7'900.80	8'447.10

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten		5'571.00				2'785.50
7101.9010.01	Rechnungsüberschuss Wasserversorgung (SPF)			34'850.00			
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		129'827.50				46'691.67
<b>08.02</b>	<b>Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'455'754.85</b>	<b>2'455'754.85</b>
<b>08.02</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'455'754.85</b>	<b>2'455'754.85</b>
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00		500.00	
7201.3101.01	Delegierte ARA Worblental	607.52		20'000.00		16'576.15	
7201.3130.02	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial			47'500.00		42'122.90	
7201.3132.01	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	44'385.75		30'000.00		77'404.15	
7201.3134.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'342.00					
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	261.35		300.00		261.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	99'753.70		43'000.00		87'967.95	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	223'645.50		430'000.00		252'695.65	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.85		22'439.00		15'019.40	
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	176'891.50					
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		67'004.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)	261'403.65		440'000.00		264'173.50	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	188'591.25		50'000.00		226'820.00	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)	91'764.95		96'500.00		96'951.45	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)	9'345.80		9'600.00		9'886.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseeerabnahme an die Stadt Bern	8'479.00		12'500.00		7'543.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'335'502.00		1'300'000.00		1'284'956.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		1'927'624.20		2'050'000.00		1'896'103.15
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren				1'000.00		
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		188'591.25		50'000.00		226'820.00
7201.4260.01	Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				2'319.40
7201.4470.01	Baurechtszins		5'917.65		5'560.00		5'556.35
7201.4510.20	Regenbecken-Parzelle						
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		223'645.50		430'000.00		252'695.65
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		238'142.70		89'443.00		63'578.75
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		8'437.00		10'700.00		8'681.55
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	54'470.58		66'160.00		23'155.30	
<b>08.03</b>	<b>Gasversorgung</b>		<b>112'324.20</b>		<b>113'100.00</b>		<b>121'597.95</b>
<b>08.03</b>	<b>Gasversorgung</b>		<b>112'324.20</b>		<b>113'100.00</b>		<b>121'597.95</b>

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benutzung öffentlicher Grund für Gasversorgung		112'324.20		113'100.00		121'597.95
<b>08.04</b>	<b>Unterhalt Gemeindestrasse</b> Netto Aufwand	<b>1'740'184.26</b>	<b>167'114.20</b> 1'573'070.06	<b>1'880'198.95</b>	<b>164'500.00</b> 1'715'698.95	<b>1'707'150.92</b>	<b>183'846.14</b> 1'523'304.78
<b>08.04</b>	<b>Unterhalt Gemeindestrasse</b>	<b>1'740'184.26</b>	<b>167'114.20</b>	<b>1'880'198.95</b>	<b>164'500.00</b>	<b>1'707'150.92</b>	<b>183'846.14</b>
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	800.00		1'400.00		900.00	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	828.70		900.00		849.50	
0120.3170.16	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	60'024.19		73'687.80		66'029.30	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-13.48		-300.00		-191.36	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	391.18		859.80			
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	152.31					
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'355.50		3'910.60		3'535.66	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'603.93		6'373.00		6'517.00	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245.00		264.20		308.96	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.38		988.80		879.91	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.40		301.80		273.30	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Enthnahme 20400.01)	-403.50		-400.00		-350.09	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	511.00		600.00		549.20	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	71'469.45				6'003.35	
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						<b>1'701.30</b>
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'804.40		7'200.00		6'665.55	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	3'873.40		7'000.00		6'581.25	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	16'113.49		18'500.00		28'862.62	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'420.11		106'000.00		105'976.80	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'073.69		30'000.00		12'870.98	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'327.55		5'000.00		12'273.22	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	2'322.90		5'000.00		8'943.80	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	114.50		120.00		112.25	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	146'455.70		200'000.00		152'394.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	37'294.95		27'000.00		40'656.70	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Tatsächliche Forderungsverluste					-5'020.00	
6150.3181.01	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 08.04)	114'772.45		166'351.00		5'020.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	39'300.65		121'934.00		114'772.50	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)			35'548.00		39'300.65	
6150.3300.40							

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
6150.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		7'472.88		7'200.00		10'697.58
6150.4290.01	Übrige Entgelte		4'631.00		3'500.00		3'857.50
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'517.00		36'000.00		36'694.00
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.60		2'000.00		3'872.57	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	79'299.30		98'400.00		87'200.30	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'995.03		49'000.00		119'272.00	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrsweg (L08.04)	16'897.05		31'897.00		16'897.05	
6151.4250.01	Verschiedene Einnahmen						2'453.80
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		9'709.20		10'000.00		10'296.00
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	503'201.16		512'891.50		497'106.25	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspfaktor/in	12'257.22		12'270.50		12'272.59	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-12'002.98		-0.55		-1'752.69	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	13'367.81					
6191.3049.22	Dienstkleider	10'891.60		6'400.00		9'735.73	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'289.13		33'368.50		32'391.73	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'847.98		50'919.00		55'223.63	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'493.62		13'101.00		13'276.07	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'295.59		8'299.50		7'860.55	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'420.03		2'546.50		2'490.26	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			198.00		197.84	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'432.75		1'375.00		562.62	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			1'100.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	874.30		275.00		874.31	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'425.78		4'675.00		10'148.27	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	92.35		825.00		946.58	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	16'743.94		12'485.00		15'973.90	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	11'029.10		10'340.00		4'328.91	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'548.35		57'750.00		45'375.83	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	3'037.29		2'090.00		2'932.60	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	2'321.11		2'090.00		2'430.45	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'644.02		5'500.00		5'412.28	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	4'607.03		4'500.00		4'698.88	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	28'371.50		32'340.00		48'847.23	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	540.21		1'870.00		540.21	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'158.60		825.00		1'123.24	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	78'035.35		81'986.00		78'035.35	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	175.00		175.00		175.00	
6191.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		214.65				1'159.95
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		70'658.55		66'000.00		72'782.44
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		25'437.09		24'530.00		25'607.67

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		13'382.30		12'500.00		13'472.05
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		4'817.63		4'500.00		4'849.95
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00		52.25	
<b>08.05</b>	<b>Unterhalt übrige Anlagen</b> Netto Aufwand	<b>588'327.32</b>	<b>105'692.66</b> 482'634.66	<b>601'140.25</b>	<b>99'390.00</b> 501'750.25	<b>554'883.07</b>	<b>105'201.78</b> 449'681.30
<b>08.05</b>	<b>Unterhalt übriger Anlagen</b>	<b>588'327.32</b>	<b>105'692.66</b>	<b>601'140.25</b>	<b>99'390.00</b>	<b>554'883.07</b>	<b>105'201.78</b>
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'646.64		8'500.00		7'417.05	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'058.65		10'000.00		2'047.15	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)					13'349.20	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	46'846.95		38'000.00		50'835.15	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	49'323.95		48'500.00		42'034.50	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	9'464.65		11'000.00		1'334.60	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	1'611.15		35'500.00			
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'261.20	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG )		1'448.25		1'440.00		1'438.75
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'073.69		30'000.00		12'870.98	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	228'727.80		233'132.50		225'957.39	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspfaktor/in	5'571.46		5'577.50		5'578.45	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-5'455.90		-0.25		-796.68	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	6'076.28					
6191.3049.22	Dienstkleider	10'891.60		6'400.00		9'735.73	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'676.88		15'167.50		14'723.51	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'567.26		23'145.00		25'101.65	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'769.83		5'955.00		6'034.58	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'316.18		3'772.50		3'572.98	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.01		1'157.50		1'131.94	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			90.00		89.93	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	651.25		625.00		255.74	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			500.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	397.41		125.00		397.41	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'829.90		2'125.00		4'612.85	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	41.98		375.00		430.26	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	7'610.88		5'675.00		7'260.86	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobilair	5'013.23		4'700.00		1'967.69	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'158.34		26'250.00		20'625.38	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'380.59		950.00		1'333.00	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'055.05		950.00		1'104.75	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'644.02		5'500.00		5'412.28	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	4'607.03		4'500.00		4'698.88	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	18'054.59		20'580.00		31'084.60	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	245.55		850.00		245.55	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'584.31		675.00		919.01	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	175.00		175.00		175.00	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		214.65				1'159.95
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		32'117.53		30'000.00		33'082.93
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		11'562.31		11'150.00		11'639.85
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		13'382.30		12'500.00		13'472.05
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		4'817.63		4'500.00		4'849.95
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'663.15		4'200.00		4'503.73	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	124.10		180.00		170.60	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-300.00				-300.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		600.00		300.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)	30'630.80		29'500.00		31'377.40	
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)	10'029.10		9'000.00		10'150.80	
7792.4033.01	Hundesteuer		42'150.00		39'700.00		39'558.30
7792.4260.01	Rückerstattungen				100.00		
<b>09</b>	<b>Soziales</b>	<b>27'288'244.62</b>	<b>17'401'402.21</b>	<b>28'907'778.00</b>	<b>18'527'850.00</b>	<b>27'155'793.86</b>	<b>17'710'888.56</b>
	Netto Aufwand	9'886'842.41		10'379'928.00		9'444'905.30	
<b>09.01</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>	<b>19'988'524.75</b>	<b>13'850'126.32</b>	<b>21'891'401.50</b>	<b>15'524'200.00</b>	<b>20'113'628.36</b>	<b>14'498'103.55</b>
	Netto Aufwand	6'138'398.43		6'367'201.50		5'615'524.81	
<b>09.01</b>	<b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>	<b>19'988'524.75</b>	<b>13'850'126.32</b>	<b>21'891'401.50</b>	<b>15'524'200.00</b>	<b>20'113'628.36</b>	<b>14'498'103.55</b>
0220.3113.03	EDV Anschaffungen Hardware (KiSS)			1'540.00			
0220.3118.03	EDV Anschaffungen Software (KiSS)			7'000.00			
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizizenzen (KiSS)	18'122.76		23'870.00		18'032.28	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	1'243.94		2'450.00		1'285.41	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-6'009.95		-1.00			
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	20'692.70					
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'642.35		15'290.00		14'047.60	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'867.35		25'790.00		27'410.25	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	939.15		810.00		1'009.10	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'192.30		3'800.00		3'407.50	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'092.65		1'170.00		1'107.15	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			600.00		750.00	
5310.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'806.00					
5310.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'090.00					
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	61'050.00		140'000.00		62'149.65	
5720.3132.03	Honorar medizinische Notfallbehandlungen und Rücksekosten Personen ohne Schweizer Wohnsitz (LA-berechtigt)					3'929.85	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	12'510'548.05		14'000'000.00		13'097'288.34	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattung mit Inkassoprivileg		277'651.20		200'000.00		503'244.88

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'415'497.11		3'800'000.00		3'584'222.71
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'095.40		6'570.00		4'880.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	288'609.34		298'368.00		285'189.47	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-3'500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	784.72					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	7'461.44		10'031.00		5'771.76	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'754.75		19'687.50		19'032.79	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'020.78		31'657.50		33'807.69	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'296.51		1'004.50		1'350.06	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.80		4'917.50		4'639.69	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'455.58		1'494.50		1'465.43	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	138.25		700.00		539.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	37.70				107.43	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'007.18				-254.77	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'541.00				399.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	261.91		315.00		274.72	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	2'522.70		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	206.85		262.50		233.98	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	814.92		1'000.00		984.20	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	336.33		1'750.00		3'273.06	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	185.99		210.00		106.51	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'540.00		1'800.00		1'182.70	
5791.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	280.00		280.00		280.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	151.50		87.50		148.52	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	2'875.25		3'045.00		2'863.21	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		817.67				558.85
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		4'270.00		4'200.00		4'235.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	561'036.06		622'908.00		521'930.70	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	10'072.56		19'404.00		9'313.74	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-16'168.11		-6'000.00		-4'294.77	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	196'020.33				82'128.90	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'464.43		40'722.00		37'075.89	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'315.34		57'594.00		59'014.86	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'008.07		2'112.00		2'726.19	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'583.92		10'128.00		9'158.40	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'243.33		3'114.00		2'929.71	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	4'085.73		360.00		303.72	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-11'696.97		-1'400.00		-2'451.26	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	14'812.00		2'100.00		3'837.61	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales			5'000.00		17'911.90	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten			1'500.00		1'795.68	
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	3'801.40		1'800.00		1'552.40	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			60.00		6.57	
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'454.19				
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	6'104'616.85		6'520'000.00		5'773'996.55	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'828'092.52		10'200'000.00		9'083'945.15
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		92'550.40		70'000.00		76'624.90
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'229'793.23		1'250'000.00		1'245'272.06
<b>09.02</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>732'362.89</b>	<b>777'053.05</b>	<b>690'848.50</b>	<b>743'300.00</b>	<b>678'834.04</b>	<b>764'664.58</b>
	Netto Ertrag	44'690.16		52'451.50		85'830.53	
<b>09.02</b>	<b>Kindesschutz, Erwachsenenschutz</b>	<b>732'362.89</b>	<b>777'053.05</b>	<b>690'848.50</b>	<b>743'300.00</b>	<b>678'834.04</b>	<b>764'664.58</b>
0220.3113.03	EDV Anschaffungen Hardware (KiSS)			660.00			
0220.3118.03	EDV Anschaffungen Software (KiSS)			3'000.00			
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizizenzen (KiSS)	7'766.90		10'230.00		7'728.12	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	533.12		1'050.00		550.89	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	7'080.95					
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		769'054.80		730'000.00		731'069.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle			3'321.20			4'338.90
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)			235.90			1'079.30
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	6'404.15		15'000.00		5'000.00	
5791.3000.03	Entschädigungen Pflegefamilien ***					19'356.40	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	206'149.53		213'120.00		203'706.76	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-2'500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	560.51					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	5'329.60		7'165.00		4'122.69	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'396.25		14'062.50		13'594.85	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'157.70		22'612.50		24'148.35	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	926.08		717.50		964.33	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'072.00		3'512.50		3'314.06	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'039.70		1'067.50		1'046.74	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	98.75		500.00		385.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	26.93				76.74	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'433.70				-181.98	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'815.00				285.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	187.08		225.00		196.23	
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	362.50		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	147.75		187.50		167.13	
5791.3130.10	Erfolgsprovision	240.24		1'250.00		2'337.90	
5791.3170.01	Verlustscheininkasso						
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen	132.85		150.00		76.08	
5791.3170.05	Administration Soziales						
5791.3170.05	Infrastrukturschädigung	200.00		200.00		200.00	
5791.3170.05	Kommissionsmitglieder						
5791.3170.05	Sozialkommission						
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	108.22		62.50		106.09	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten			2'000.00		9'072.05	
5791.3636.21	Pflegefamilien						
5791.4210.02	Mitgliedschaften	2'053.75		2'175.00		2'045.15	
5791.4260.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'300.00		1'500.00		1'100.00
5791.4400.01	Rückerrstattungen Pflegefamilien						24'862.60
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		584.05				399.18
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		1'830.00		1'800.00		1'815.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	280'518.03		311'454.00		260'965.35	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	5'036.28		9'702.00		4'656.87	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-8'084.06		-3'000.00		-2'147.39	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	98'010.17				41'064.45	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'732.22		20'361.00		18'537.95	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'157.67		28'797.00		29'507.43	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'504.04		1'056.00		1'363.10	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'791.96		5'064.00		4'579.20	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'621.67		1'557.00		1'464.86	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	22'341.22		16'900.00		17'998.70	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	2'042.87		180.00		151.86	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'012.99		-600.00		-1'050.54	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'348.00		900.00		1'644.69	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten			1'500.00		1'795.68	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			30.00		3.29	
5792.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		727.10				
09.03	Offene Kinder- und Jugendarbeit	531'728.24	385'193.81	599'010.50	391'500.00	511'459.33	356'033.75
	Netto Aufwand		146'534.43		207'510.50		155'425.59
09.03	Offene Kinder- und Jugendarbeit	531'728.24	385'193.81	599'010.50	391'500.00	511'459.33	356'033.75
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss	200.00		510.00		200.00	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	265'467.50		268'330.00		233'518.90	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	56'594.05		64'670.00		51'318.15	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-4'242.00		-1.00		-13'540.25	
5445.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					28'710.60	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'275.40		21'180.00		19'171.25	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'763.40		28'030.00		28'121.55	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'355.05		1'120.00		1'320.25	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'583.80		5'270.00		4'652.80	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'557.90		1'620.00		1'478.80	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	565.00		2'900.00		500.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'702.14		2'200.00		1'592.85	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'456.57		800.00		1'028.90	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'014.05		4'600.00		1'819.25	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	1'266.54		1'000.00		1'008.80	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	510.85		480.00		577.35	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'545.10		5'500.00		2'063.55	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	7'339.95		9'150.00		6'880.95	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'480.00		600.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben	40.30		100.00		40.30	
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'851.90		2'310.00		3'334.75	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	460.95		1'200.00		292.15	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	472.70		800.00		366.90	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	169.95		1'000.00		107.85	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	2'984.85		2'970.00		2'966.35	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	14'551.79		24'300.00		8'819.86	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	7'862.16		12'640.00		5'806.50	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)			1'700.00		1'703.70	
5445.3636.21	Mitgliedschaften	2'059.50		350.00		350.00	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	11'700.00		11'500.00		11'600.00	
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KIJUFa		78'080.80		85'000.00		53'301.25
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'711.30		6'500.00		1'231.50
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'826.65		5'580.00		5'299.80	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	686.45		700.00		677.50	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			60.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'658.85		1'000.00			
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00		595.60	
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	3'713.25		10'580.00		9'507.50	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***	66.80		1'080.00		660.00	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	356.45		300.00		272.90	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168.75		6'800.00		2'688.15	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit )			6'900.00		1'127.60	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'229.91		42'624.00		40'741.35	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	112.10					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'065.92		1'433.00		824.54	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'679.25		2'812.50		2'718.97	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'431.54		4'522.50		4'829.67	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185.22		143.50		192.87	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.40		702.50		662.81	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.94		213.50		209.35	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	19.75		100.00		77.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	5.39				15.35	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-286.74				-36.40	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	363.00				57.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.42		45.00		39.25	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	29.55		37.50		33.43	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	48.05		250.00		467.58	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	26.57		30.00		15.22	
5791.3170.05	Infrastrukturrentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21.64		12.50		21.22	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75	116.81	435.00		409.03	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		302'284.90		300'000.00		79.84
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit						301'421.16
<b>09.04</b>	<b>Integration</b> Netto Aufwand	<b>420'142.59</b>	<b>297'293.51</b> 122'849.08	<b>424'620.50</b>	<b>214'400.00</b> 210'220.50	<b>392'398.59</b>	<b>211'339.73</b> 181'058.87
<b>09.04</b>	<b>Integration</b>	<b>420'142.59</b>	<b>297'293.51</b>	<b>424'620.50</b>	<b>214'400.00</b>	<b>392'398.59</b>	<b>211'339.73</b>
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	6'086.90		6'500.00		8'797.90	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		1'900.45		2'000.00		1'995.80
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	2'170.00		3'500.00		2'816.00	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'295.40		9'600.00			
5451.3636.03	Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Betriebsbeitrag "Spielhäusli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'229.91		42'624.00		40'741.35	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	112.10					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'065.92		1'433.00		824.54	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'679.25		2'812.50		2'718.97	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'431.54		4'522.50		4'829.67	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185.22		143.50		192.87	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.40		702.50		662.81	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.94		213.50		209.35	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	19.75		100.00		77.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	5.39				15.35	

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-286.74				-36.40	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	363.00				57.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.42		45.00		39.25	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	29.55		37.50		33.43	
5791.3130.10	Erfolgsprovision	48.05		250.00		467.58	
5791.3170.01	Verlustscheininkasso						
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen	26.57		30.00		15.22	
5791.3170.05	Administration Soziales						
5791.3170.05	Infrastrukturschädigung	40.00		40.00		40.00	
	Kommissionsmitglieder						
	Sozialkommission						
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21.64		12.50		21.22	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75		435.00		409.03	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		116.81				79.84
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	150.00		1'800.00		250.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	78'323.00		78'660.00		77'429.25	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	68'520.60		68'860.00		67'842.40	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	43'240.60		29'300.00		27'574.00	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'273.20		4'000.00		6'430.40	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	15'553.00		5'400.00		7'695.15	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	41.45		400.00		20.40	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-849.50	
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'609.45		11'840.00		12'051.90	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'012.15		19'130.00		20'436.20	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	821.10		610.00		787.75	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'096.85		2'980.00		2'954.90	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'025.90		910.00		921.35	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'438.15		10'000.00		390.00	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-756.25					
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	959.65					
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
5797.3100.02	Verbrauchsmaterial			300.00			
5797.3102.01	Multifunktionsgerät *** Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'044.80		1'000.00		2'512.45	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	34.00		200.00		65.30	
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			200.00		4'000.00	
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00		1'912.50	
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	29'796.60		14'980.00		36'609.50	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'429.50		7'000.00		9'041.15	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLAN, HD Mediabox	4'545.90		3'200.00		3'796.40	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	22'272.90		30'000.00		15'161.02	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal			1'000.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	1'160.00		7'500.00		513.60	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	5'250.00		9'300.00		3'600.00	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	971.45		1'000.00		940.75	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	16'398.15		19'850.00		9'877.20	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen			300.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	272.50		800.00		135.00	
5797.3199.01	Schaufwand Interkultureller Frauentreff	196.00		1'500.00		702.70	
5797.3199.02	Schaufwand Muki-Deutsch	3'565.60		800.00			
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	102.40		2'000.00		664.70	
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		3'875.00		9'000.00		775.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		400.00		2'400.00		100.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'920.00		3'500.00		1'125.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'983.50		5'000.00		170.44
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		62'326.70				
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		500.00		200.00
5797.4631.01	Beiträge Kanton		25'374.00		5'000.00		19'170.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'128.75		5'000.00		4'518.25
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		195'068.30		182'000.00		183'205.40
<b>09.05</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b> Netto Aufwand	<b>2'882'570.40</b>	<b>137'383.10</b>	<b>3'033'755.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>2'931'327.43</b>	<b>136'799.20</b>
			2'745'187.30		2'890'755.00		2'794'528.23
<b>09.05</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>2'882'570.40</b>	<b>137'383.10</b>	<b>3'033'755.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>2'931'327.43</b>	<b>136'799.20</b>
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	209'018.15		241'970.00		221'960.70	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	323.10					
5310.3100.01	Büromaterial	427.20		600.00		510.50	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	487.30		600.00		434.20	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	231.90					
5310.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		150.00		150.00	
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		53'782.40		65'000.00		58'282.60
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'617'512.00		2'720'000.00		2'644'732.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	54'060.00		70'000.00		63'131.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75		435.00		409.03	
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		83'600.70		78'000.00		78'516.60
<b>09.06</b>	<b>Präventive Beratung</b> Netto Aufwand	<b>293'445.80</b>	<b>27'746.53</b>	<b>300'468.50</b>	<b>41'900.00</b>	<b>274'333.71</b>	<b>28'316.74</b>
			265'699.28		258'568.50		246'016.97
<b>09.06</b>	<b>Präventive Beratung</b>	<b>293'445.80</b>	<b>27'746.53</b>	<b>300'468.50</b>	<b>41'900.00</b>	<b>274'333.71</b>	<b>28'316.74</b>
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze			5'000.00		2'266.40	
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'136.50		12'000.00		16'963.20	
5790.3637.03	Winterzulagen	50'050.00		59'800.00		51'900.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	86.70		200.00			
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	4'945.60		5'000.00		2'220.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	22'441.75		30'000.00		26'016.90	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		6'900.00			
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		4'945.60		5'000.00		2'220.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		22'441.75		36'900.00		26'016.90
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'229.91		42'624.00		40'741.35	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	112.10					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'065.92		1'433.00		824.54	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'679.25		2'812.50		2'718.97	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'431.54		4'522.50		4'829.67	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185.22		143.50		192.87	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.40		702.50		662.81	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.94		213.50		209.35	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	19.75		100.00		77.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	5.39				15.35	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-286.74				-36.40	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	363.00				57.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.42		45.00		39.25	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	29.55		37.50		33.43	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	48.05		250.00		467.58	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	26.57		30.00		15.22	
5791.3170.05	Infrastrukturrentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21.64		12.50		21.22	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75		435.00		409.03	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		116.81				79.84
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	93'506.01		103'818.00		86'988.45	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	1'678.76		3'234.00		1'552.29	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-2'694.69		-1'000.00		-715.80	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	32'670.06				13'688.15	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'577.41		6'787.00		6'179.32	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'385.89		9'599.00		9'835.81	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	501.35		352.00		454.37	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'597.32		1'688.00		1'526.40	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.56		519.00		488.29	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	680.96		60.00		50.62	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			10.00		1.10	
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		242.37				
<b>09.07</b>	<b>Alimentenwesen</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>372'088.57</b>	<b>417'546.28</b>	<b>356'303.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>375'594.12</b>	<b>373'010.38</b> 2'583.74

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>09.07</b>	<b>Alimentenwesen</b>	<b>372'088.57</b>	<b>417'546.28</b>	<b>356'303.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>375'594.12</b>	<b>373'010.38</b>
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	267'082.58		250'000.00		272'957.68	
5430.4260.01	Alimentenbevorschussung, Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268'526.30	180'000.00			219'726.30
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	82'459.81		85'248.00		81'482.71	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration	224.21					
5791.3030.05	Sozialhilfe						
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende	2'131.84		2'866.00		1'649.08	
5791.3050.01	Soziales						
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'358.50		5'625.00		5'437.94	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'863.08		9'045.00		9'659.34	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370.43		287.00		385.73	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'228.80		1'405.00		1'325.63	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	415.88		427.00		418.70	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	39.50		200.00		154.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision	10.77				30.70	
5791.3099.23	Stellenvermittlung						
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-573.48				-72.79	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	726.00				114.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	74.83		90.00		78.49	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	2'522.70		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	59.10		75.00		66.85	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	96.09		500.00		935.16	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	53.14		60.00		30.43	
5791.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Sozialkommission						
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	43.29		25.00		42.44	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	821.50		870.00		818.06	
5791.4260.01	Rückertattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		660.00				
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		233.62				159.67
5799.4611.04	Rückertattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		148'126.36	190'000.00			153'124.41
<b>09.08</b>	<b>Erbschaftswesen</b>	<b>128'174.39</b>	<b>233.62</b>	<b>128'668.00</b>		<b>123'934.86</b>	<b>159.67</b>
	Netto Aufwand		127'940.77	128'668.00			123'775.19
<b>09.08</b>	<b>Erbschaftswesen</b>	<b>128'174.39</b>	<b>233.62</b>	<b>128'668.00</b>		<b>123'934.86</b>	<b>159.67</b>
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	586.40		1'300.00		303.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	82'459.81		85'248.00		81'482.71	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration	224.21					
5791.3030.05	Sozialhilfe						
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende	2'131.84		2'866.00		1'649.08	
5791.3050.01	Soziales						
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'358.50		5'625.00		5'437.94	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'863.08		9'045.00		9'659.34	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370.43		287.00		385.73	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'228.80		1'405.00		1'325.63	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	415.88		427.00		418.70	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	39.50		200.00		154.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	10.77				30.70	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-573.48				-72.79	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	726.00				114.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	74.83		90.00		78.49	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	59.10		75.00		66.85	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	96.09		500.00		935.16	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	53.14		60.00		30.43	
5791.3170.05	Infrastrukturrentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	43.29		25.00		42.44	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75		435.00		409.03	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		233.62				159.67
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	25'515.45		22'000.00		21'404.45	
09.09	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>1'852'657.25</b>	<b>1'480'064.39</b>	<b>1'352'791.00</b>	<b>1'034'550.00</b>	<b>1'670'295.07</b>	<b>1'317'183.55</b>
			372'592.86		318'241.00		353'111.52
09.09	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>1'852'657.25</b>	<b>1'480'064.39</b>	<b>1'352'791.00</b>	<b>1'034'550.00</b>	<b>1'670'295.07</b>	<b>1'317'183.55</b>
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'233.75		5'080.00		5'370.05	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	24'816.30		26'250.00		23'066.40	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-128.15	
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'874.20		2'020.00		1'808.75	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	2'213.40		2'000.00		1'483.85	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.65		110.00		126.90	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436.45		500.00		443.35	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145.60		150.00		136.20	
2181.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-180.05				-178.30	
2181.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	230.00				280.00	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168.65		750.00		241.50	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'350.65		3'190.00		1'497.00	
2181.3171.01	Exkursionen	1'123.90		1'880.00		1'013.70	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	6'574.00		6'570.00		6'573.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		18'300.00		18'750.00		10'600.00
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		9'060.00		11'250.00		4'650.00
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	31'402.25		30'480.00		32'220.85	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'918.50		1'960.00		1'972.00	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'302.00		4'270.00		4'523.90	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	139.95		100.00		148.65	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.65		490.00		504.65	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146.90		150.00		146.75	
5453.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'080.35				-1'069.85	
5453.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'370.00				1'680.00	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'757'155.15		1'255'690.00		1'576'246.90	
5453.4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'374.79				1'779.50
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'437'329.60		1'004'550.00		1'300'154.05
5458.3612.01	TEVI / Kostenbeiträge an andere Gemeinden ***					447.95	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren					10.32	
<b>09.10</b>	<b>Alter</b> Netto Aufwand	<b>86'549.74</b>	<b>28'761.61</b> 57'788.13	<b>129'911.50</b>	<b>65'000.00</b> 64'911.50	<b>83'988.35</b>	<b>25'277.44</b> 58'710.91
<b>09.10</b>	<b>Altersarbeit</b>	<b>86'549.74</b>	<b>28'761.61</b>	<b>129'911.50</b>	<b>65'000.00</b>	<b>83'988.35</b>	<b>25'277.44</b>
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			30'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	9'079.75		10'000.00		9'864.50	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	19'003.55		25'000.00		9'127.90	
5350.3637.03	Unterst. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***					6'766.20	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		9'079.75		10'000.00		9'865.00
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		19'565.05		25'000.00		8'566.40
5350.4502.03	Entn. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***					6'766.20	
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02			30'000.00			
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'100.00		1'600.00		850.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'113.20		3'200.00		915.05	
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60					
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'861.60	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	700.00		800.00		845.20	
5351.3636.02	Projekt "Win3, Generationen im Klassenzimmer" ***			2'000.00			
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	41'229.91		42'624.00		40'741.35	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-500.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	112.10					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'065.92		1'433.00		824.54	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'679.25		2'812.50		2'718.97	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'431.54		4'522.50		4'829.67	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185.22		143.50		192.87	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.40		702.50		662.81	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.94		213.50		209.35	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	19.75		100.00		77.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninsserate, Provision Stellenvermittlung	5.39				15.35	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-286.74				-36.40	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	363.00				57.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.42		45.00		39.25	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	29.55		37.50		23.10	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	48.05		250.00		467.58	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	26.57		30.00		15.22	
5791.3170.05	Infrastrukturrentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21.64		12.50		21.22	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	410.75		435.00		409.03	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		116.81				79.84





## **Leistungsrechnung** (Investitionsrechnung)

**Leistungsgruppen**  
**Zusammenzug**



Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15 9'458'673.97	21'666'000.00	4'709'000.00 16'957'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65 5'541'253.16
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>173'907.30</b>	173'907.30	<b>550'000.00</b>	550'000.00		
02	<b>Finanzen</b> Netto Aufwand			<b>100'000.00</b>	100'000.00		
03	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b> 1'536'913.64
04	<b>Kultur Freizeit Sport</b> Netto Aufwand	<b>341'345.45</b>	341'345.45	<b>2'000'000.00</b>	2'000'000.00		
05	<b>Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>118'445.75</b>	118'445.75	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>7'397.85</b>	7'397.85
06	<b>Planung, Umwelt</b> Netto Aufwand	<b>2'080'449.93</b>	64'520.35 2'015'929.58	<b>5'440'000.00</b>	1'500'000.00 3'940'000.00	<b>1'001'841.83</b>	<b>64'084.10</b> 937'757.73
07	<b>Hochbau</b> Netto Aufwand	<b>48'381.00</b>	39'080.00 9'301.00	<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>583'173.34</b>	583'173.34
08	<b>Tiefbau, Gemeindepot</b> Netto Aufwand	<b>5'156'860.89</b>	11'350.80 5'145'510.09	<b>5'878'000.00</b>	3'209'000.00 2'669'000.00	<b>3'500'678.70</b>	<b>1'025'719.55</b> 2'474'959.15
09	<b>Soziales</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45





## **Leistungsrechnung** (Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen  
Zusammenzug



## Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15	21'666'000.00	4'709'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65
		9'458'673.97		16'957'000.00		5'541'253.16	
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>173'907.30</b>	173'907.30	<b>550'000.00</b>	550'000.00		
01.04	<b>Logistik</b> Netto Aufwand	<b>173'907.30</b>	173'907.30	<b>550'000.00</b>	550'000.00		
02	<b>Finanzen</b> Netto Aufwand			<b>100'000.00</b>	100'000.00		
02.03	<b>Informatik</b> Netto Aufwand			<b>100'000.00</b>	100'000.00		
03	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b>
03.01	<b>Volksschule</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b>
04	<b>Kultur Freizeit Sport</b> Netto Aufwand	<b>341'345.45</b>	341'345.45	<b>2'000'000.00</b>	2'000'000.00		
04.02	<b>Eigene Aktivitäten</b> Netto Aufwand	<b>341'345.45</b>	341'345.45	<b>2'000'000.00</b>	2'000'000.00		
05	<b>Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>118'445.75</b>	118'445.75	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>7'397.85</b>	7'397.85
05.01	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit</b> Netto Aufwand	<b>7'388.00</b>	7'388.00			<b>7'397.85</b>	7'397.85
05.02	<b>Feuerwehr</b> Netto Aufwand	<b>111'057.75</b>	111'057.75	<b>200'000.00</b>	200'000.00		
06	<b>Planung, Umwelt</b> Netto Aufwand	<b>2'080'449.93</b>	<b>64'520.35</b>	<b>5'440'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'001'841.83</b>	<b>64'084.10</b>
			2'015'929.58		3'940'000.00		937'757.73
06.01	<b>Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)</b> Netto Aufwand	<b>77'131.30</b>	77'131.30	<b>340'000.00</b>	340'000.00	<b>223'168.86</b>	<b>64'084.55</b>
06.03	<b>Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege</b> Netto Aufwand	<b>2'003'318.63</b>	<b>64'520.35</b>	<b>5'100'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>778'672.97</b>	<b>-0.45</b>
			1'938'798.28		3'600'000.00		778'673.42
07	<b>Hochbau</b> Netto Aufwand	<b>48'381.00</b>	<b>39'080.00</b>	<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>583'173.34</b>	583'173.34
07.01	<b>Baupolizei</b> Netto Aufwand	<b>17'325.40</b>	17'325.40			<b>366.80</b>	366.80
07.03	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>31'055.60</b>	<b>39'080.00</b>	<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>582'806.54</b>	582'806.54
			8'024.40				
08	<b>Tiefbau, Gemeindebetriebe</b> Netto Aufwand	<b>5'156'860.89</b>	<b>11'350.80</b>	<b>5'878'000.00</b>	<b>3'209'000.00</b>	<b>3'500'678.70</b>	<b>1'025'719.55</b>
			5'145'510.09		2'669'000.00		2'474'959.15
08.01	<b>Wasserversorgung</b> Netto Aufwand	<b>722'250.45</b>	<b>5'571.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>413'361.75</b>	413'361.75
			716'679.45		711'000.00		
08.02	<b>Abwasserentsorgung</b> Netto Aufwand			<b>495'000.00</b>	495'000.00	<b>43'543.00</b>	43'543.00

## Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
08.04	<b>Unterhalt Gemeindestrasse</b> Netto Aufwand	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b> 4'428'830.64	<b>4'663'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b> 1'463'000.00	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b> 2'018'054.40
09	<b>Soziales</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45
09.04	<b>Integration</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45



## **Leistungsrechnung** (Investitionsrechnung)

### **Detail**

Bei den Rubriken mit \*\*\* ist folgendes zu beachten:

- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15	21'666'000.00	4'709'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65
01	<b>Präsidiales</b> Netto Aufwand	<b>173'907.30</b>	9'458'673.97	<b>550'000.00</b>	16'957'000.00		5'541'253.16
01.04	<b>Logistik</b> Netto Aufwand	<b>173'907.30</b>	173'907.30	<b>550'000.00</b>	550'000.00		
0220.5200.07	Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	173'907.30		300'000.00			
0220.5200.08	Informatik / Ersatz Skype for Business / Telefonie			250'000.00			
02	<b>Finanzen</b> Netto Aufwand			<b>100'000.00</b>	100'000.00		
02.03	<b>Informatik</b> Netto Aufwand			<b>100'000.00</b>	100'000.00		
0220.5200.02	Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie			100'000.00			
03	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b>
03.01	<b>Volksschule</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b>
2120.5060.04	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GR / 09.05.2016 / 93'000.-- GV / 28.11.2019 / 200'000.--					71'545.59	
2120.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 88'000.--					87'240.70	
2120.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)	81'237.30					
2130.5060.03	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GRB / 09.05.2016 / 297'000.--					34'251.95	
2130.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 47'000.--					46'975.75	
2130.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)	43'743.15					
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	23'263.20		50'000.00			

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2171.5040.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten GRB / 22.05.2017 / 190'000.-- (Machbarkeitsst., Architekturwettbewerb) GV / 29.11.2017 / 325'000.-- (Planungskredit) GV / 29.11.2018 / 4'673'000.-- (Baukredit)					107'274.75	
2171.6300.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten; Beitrag Bund für Photovoltaikanlage						11'192.00
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			300'000.00			
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			500'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen			400'000.00			
2173.5040.01	Prim Altkofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	1'117'461.10		5'000'000.00		1'128'964.75	
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.--	301'410.15		800'000.00			71'852.15
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	81'859.60		120'000.00			
04	<b>Kultur Freizeit Sport</b> Netto Aufwand	<b>341'345.45</b>	341'345.45	<b>2'000'000.00</b>		2'000'000.00	
04.02	<b>Eigene Aktivitäten</b> Netto Aufwand	<b>341'345.45</b>	341'345.45	<b>2'000'000.00</b>		2'000'000.00	
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	341'345.45		2'000'000.00			
05	<b>Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>118'445.75</b>	118'445.75	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>7'397.85</b>	7'397.85
05.01	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit</b> Netto Aufwand	<b>7'388.00</b>	7'388.00			<b>7'397.85</b>	7'397.85
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.-	7'388.00				7'397.85	
05.02	<b>Feuerwehr</b> Netto Aufwand	<b>111'057.75</b>	111'057.75	<b>200'000.00</b>	200'000.00		
1500.5060.02	Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	111'057.75		200'000.00			

**Leistungsgruppen und Leistungen Detail**

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.5060.03	AR.21 / Ersatz Atemschutzfahrzeug (JG 1995) GR / 29.06.2020 / 110'000					-3'683.35	
1500.5060.04	AR.21 / Ersatz Atemschutzgeräte (End of Life) GR / 02.11.2020 / 125'000.--					3'683.35	
<b>06</b>	<b>Planung, Umwelt</b> Netto Aufwand	<b>2'080'449.93</b>	<b>64'520.35</b>	<b>5'440'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'001'841.83</b>	<b>64'084.10</b>
<b>06.01</b>	<b>Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)</b> Netto Aufwand	<b>77'131.30</b>	<b>2'015'929.58</b>	<b>340'000.00</b>	<b>3'940'000.00</b>	<b>223'168.86</b>	<b>937'757.73</b>
7900.5290.03	AR.21 / Verkehrsmanagement Region Bern Nord GRB / 25.04.2016 / 400'000.--					50'000.00	
7900.5290.10	UeO Nr. 320.3 "Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV			70'000.00			
7900.5290.11	Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.-- GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK	39'390.15				128'384.36	
7900.5290.14	Tal gut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.-- GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.--	15'133.30		20'000.00		26'367.40	
7900.5290.15	ZBO 121 (Worblentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag			50'000.00			
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	22'607.85		80'000.00		18'417.10	
7900.5290.17	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5»			60'000.00			
7900.6310.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worblental" (Kantonsbeitrag)						26'200.00
7900.6340.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worblental" (Beitrag ARA Worblental)						37'884.55
<b>06.03</b>	<b>Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege</b> Netto Aufwand	<b>2'003'318.63</b>	<b>64'520.35</b>	<b>5'100'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>778'672.97</b>	<b>-0.45</b>
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	236'023.20	1'938'798.28		3'600'000.00	13'893.30	
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			390'000.00		16'876.60	
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'333'678.54		2'091'000.00		11'601.75	
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			200'000.00		18'625.45	
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			180'000.00			

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	7'283.00		1'714'000.00			
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)					1'777.05	
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	229'275.48		150'000.00		637'481.67	
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		29'431.00		1'500'000.00		
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)		31'909.00				
7500.5030.01	Gesamtsanierung BAFU-Teich, Bahnhstrasse, Ittigen (Dienstbarkeitsvertrag Nr. 1884 / 10.08.2000) ***			30'000.00			
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	7'689.05		15'000.00		4'054.65	
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01)					5'344.85	
7610.5290.07	Realisierung unter 7610.5040.06 "Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	24'930.85		50'000.00		69'017.65	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		3'180.35				-0.45
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmärmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	164'438.51					
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung Kampagne Siedlungsbökologie / Biodiversität 2022+			230'000.00			
8140.5290.01				50'000.00			
07	<b>Hochbau</b> Netto Aufwand	<b>48'381.00</b>	<b>39'080.00</b> 9'301.00	<b>290'000.00</b>		<b>583'173.34</b>	583'173.34
07.01	<b>Baupolizei</b> Netto Aufwand	<b>17'325.40</b>	17'325.40			<b>366.80</b>	366.80
1400.5290.03	Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--	17'325.40				366.80	
07.03	<b>Liegenschaften</b> <b>Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>31'055.60</b>	<b>39'080.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>582'806.54</b>	582'806.54
0290.5040.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--	1'206.25				541'073.66	

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290.6310.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)		39'080.00				
0291.5040.01	AR.21 / Rain 7 / Umbau und Erweiterung Polizeiwache GR / 28.01.2019 / 225'000.- (Projektierung)					9'486.00	
0295.5040.01	GV / 25.06.2019 / 1'070'000.- AR.21 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Umbau Sanitärräume GR / 02.03.2020 / 280'000.--						32'246.88
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	29'849.35		140'000.00			
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager GRB / 14.11.2022 / 347'000.--			150'000.00			
08	<b>Tiefbau, Gemeindepotbetriebe</b> Netto Aufwand	<b>5'156'860.89</b>	<b>11'350.80</b> 5'145'510.09	<b>5'878'000.00</b> 2'669'000.00	<b>3'209'000.00</b> 711'000.00	<b>3'500'678.70</b>	<b>1'025'719.55</b> 2'474'959.15
08.01	<b>Wasserversorgung</b> Netto Aufwand	<b>722'250.45</b>	<b>5'571.00</b> 716'679.45	<b>720'000.00</b>	<b>9'000.00</b> 711'000.00	<b>413'361.75</b>	413'361.75
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-	70'805.70					25'445.20
7101.5031.14	AR.21 / Neubau Ringanschluss Guritareal (Swisscom Ey gem. GWP) GRB / 15.08.2016 / 135'000.-- GRB / 23.08.2021 / 80'500.-- (Nachkredit)						148'662.65
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	66'266.30		300'000.00			33'890.50
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.--	310'823.85		350'000.00			
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--	61'312.90					75'967.75
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--	104'386.60					107'339.90
7101.5031.26	AR.22 / Ersatz Wasserleitung Hausmattstrasse GR / 29.06.2020 / 150'000.--						22'055.75
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altkofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)			20'000.00			
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	106'585.20		20'000.00			
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)			20'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP)			10'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	2'069.90					
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse		2'785.50				
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)				9'000.00		

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				
<b>08.02</b>	<b>Abwasserentsorgung</b> Netto Aufwand			<b>495'000.00</b>	495'000.00	<b>43'543.00</b>	43'543.00
7201.5032.14	Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 2. Etappe			270'000.00			
7201.5032.15	AR.22 / Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 1. Etappe			125'000.00			
7201.5290.01	GR / 07.12.2020 / 27'000.-- (Projektierung)					28'355.00	
7201.5290.01	AR.21 / GEP / Grundlagen wiederkehrende Regenabwassergebühr						
7201.5290.02	GRB / 23.04.2019 / 165'000.-- GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung					15'188.00	
7201.5290.03	GRB / 12.11.2018 / 67'000.-- GRB / 11.03.2019 / 293'000.-- Sanierung private Hausanschlüsse			100'000.00			
<b>08.04</b>	<b>Unterhalt Gemeindestrasse</b> Netto Aufwand	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b> 4'428'830.64	<b>4'663'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b> 1'463'000.00	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b> 2'018'054.40
6150.5010.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs	204'470.35		195'000.00		59'270.80	
6150.5010.12	GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung)						
6150.5010.12	GV / 23.06.2021 / 523'000.-- Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen)	295'988.95		1'800'000.00		273'763.66	
6150.5010.13	GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)						
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen)	142'239.80		350'000.00		68'876.13	
6150.5010.15	(siehe unter 6150.5010.12)					36'458.60	
6150.5010.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Strassenbau)						
6150.5010.15	GRB / 27.03.2017 / 125'000.--						
6150.5010.15	GV / 26.06.2018 / 2'134'140.--						
6150.5010.16	(Gesamtkredit 3'210'000)					358'668.49	
6150.5010.16	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Beleuchtung/Signalanlagen)						
6150.5010.16	GV / 26.06.2018 / Gesamtkredit 3'210'000						
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung)	2'241'090.30		1'100'000.00		1'255'963.24	
6150.5040.12	(siehe unter 6150.5010.12)						
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten)	1'550'821.04		1'018'000.00		548'285.28	
6150.6300.12	(siehe unter 6150.5010.12)						
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag)			2'000'000.00			
6150.6300.12	(VKP siehe unter 6150.5010.12)						
6150.6300.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Bundesbeitrag)					612'903.00	
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag)						
6150.6310.12	(VKP siehe unter 6150.5010.12)						
6150.6310.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Kantonsbeitrag)					398'387.00	
6150.6340.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Beitrag RBS)						14'429.55
6150.6340.12	GV / 26.06.2018 / 452'000						

## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)		5'779.80				
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			50'000.00			
6151.5010.10	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2024)			150'000.00			
6191.5060.06	AR.22 / Kauf Putzmaschine "Bucher City-Cat V20e" (Ersatz Bucher CityCat 2020 JG 2009) GR / 28.06.2021 / 252'000.--					251'972.40	
6191.5060.07	AR.21 / Ersatz Fahrzeug / Meili VM 1300 H45 JG 2008 GRB / 15.03.2021 / 192'000.--					190'515.35	
09	<b>Soziales</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45
09.04	<b>Integration</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	5'260.30		38'000.00		1'051.45	





## **Bericht zur Jahresrechnung 2022 (HRM2)**







# INHALTSVERZEICHNIS

1 BERICHTERSTATTUNG .....	4
1.1 Bericht .....	4
1.1.1 Erfolgsrechnung .....	5
1.1.2 Spezialfinanzierungen (SF) .....	7
1.1.3 Spezialfinanzierungen (SF) mit Gemeindereglement .....	8
1.1.4 Investitionsrechnung .....	9
1.1.5 Bilanz .....	9
1.2 Ergebnisse Spezialfinanzierungen .....	12
2 ECKDATEN .....	15
2.1 Übersicht .....	15
2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis .....	16
2.3 Gestoffte Erfolgsausweise .....	16
2.3.1 Gesamter Haushalt .....	16
2.3.2 Allgemeiner Haushalt .....	17
2.3.3 Wasserversorgung .....	19
2.3.4 Abwasserentsorgung .....	19
2.3.5 Abfallentsorgung .....	20
2.3.6 Feuerwehr .....	21
3 BILANZ .....	23
4 FUNKTIONEN .....	24
4.1 Erfolgsrechnung .....	24
4.2 Investitionsrechnung .....	30
5 SACHGRUPPEN .....	31
5.1 Erfolgsrechnung .....	31
5.2 Investitionsrechnung .....	33

6 GELDFLUSSRECHNUNG .....	34
7 FINANZKENNZAHLEN .....	40
7.1 Gesamthaushalt .....	40
7.2 Allgemeiner Haushalt .....	41
7.3 Spezialfinanzierung Wasserversorgung .....	41
7.4 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung .....	42
7.5 Spezialfinanzierung Abfall .....	42
7.6 Spezialfinanzierung Feuerwehr .....	43
8 ANTRAG DER EXEKUTIVE .....	44
9 BESTÄTIGUNGSBERICHT .....	46
10 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG .....	48
11 ANHANG .....	49
11.1 Regelwerk .....	49
11.1.1 Angewendetes Regelwerk .....	49
11.1.2 Bewertung Finanzvermögen .....	49
11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen .....	50
11.1.4 Aktivierungsgrenzen .....	50
11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen .....	50
11.2 Grundlagen der Jahresrechnung .....	51
11.3 Eigenkapitalnachweis .....	52
11.4 Rückstellungsspiegel .....	53
11.5 Beteiligungsspiegel .....	54
11.6 Gewährleistungsspiegel .....	56
11.7 Anlagespiegel .....	58
11.8 Kreditkontrolle .....	61
11.8.1 Verpflichtungskredite für Investitionen (exkl. MWSD) .....	61
11.8.2 Nachkredite .....	66

11.9 Weitere massgebende Angaben .....	67
11.9.1 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasseranlagen .....	67
11.9.2 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasseranlagen .....	68
12 DETAILS ZUR RECHNUNG .....	69

# 1 BERICHTERSTATTUNG

## 1.1 Bericht

### Allgemeines

Die Jahresrechnung wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt und entspricht den Vorgaben des Amts für Gemeinden und Raumordnung.

Zum Einsatz gelangte die EDV-Software Gemowin NG der Firma Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg.

### Übersicht Ergebnisse

Gesamthaushalt			
Aufwand	73'666'770.51		
Ertrag	<u>73'574'349.65</u>		
Ergebnis	<b>-92'420.86</b>		
Allgemeiner Haushalt			
Aufwand	67'637'762.36		
Ertrag	<u>67'637'762.36</u>		
Ergebnis	0.00		
Spezialfinanzierungen			
Aufwand	6'029'008.15		
Ertrag	<u>5'936'587.29</u>		
Ergebnis	<b>-92'420.86</b>		
Abwasserentsorgung			
Aufwand	2'537'887.87		
Ertrag	<u>2'592'358.45</u>		
Ergebnis	54'470.58		
Wasserversorgung			
Aufwand	1'688'152.29		
Ertrag	<u>1'558'324.79</u>		
Ergebnis	<b>-129'827.50</b>		
Abfallentsorgung			
Aufwand	1'148'869.61		
Ertrag	<u>1'118'931.85</u>		
Ergebnis	<b>-29'937.76</b>		
Feuerwehr			
Aufwand	654'098.38		
Ertrag	<u>666'972.20</u>		
Ergebnis	12'873.82		

## 1.1.1 Erfolgsrechnung

### Ergebnis Gesamthaushalt

Das Ergebnis des Gesamthaushalts schliesst bei einem Aufwand von 73'666'770.51 CHF und einem Ertrag von 73'574'349.65 CHF mit einem Aufwandüberschuss von 92'420.86 CHF ab. Das operative Ergebnis beträgt -874'650.93 CHF. Nach Vornahme der Abschlussbuchungen, d. h. des ausserordentlichen Ergebnisses von 782'230.07 CHF, ergibt dies ein negatives Ergebnis von 92'420.86 CHF. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von 1'621'957.00 CHF.

### Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Bei einem Aufwand und einem Ertrag von je 67'637'762.36 CHF schliesst der Allgemeine Haushalt, d. h. der Haushalt ohne Einbezug der Spezialfinanzierungen, ausgeglichen ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1'361'185.00 CHF.

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 27.03.2023 und Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung vom 15.06.2023, ist der **Aufwandüberschuss von 73'275.08 CHF** der Spezialfinanzierung Investitionen zu entnehmen. Die Spezialfinanzierung Investitionen weist nach der Abschlussbuchung per 31.12.2022 einen Saldo von 23'819'372.28 CHF aus.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt mit 12.563 MCHF um 407 TCHF unter dem Budgetwert. Dazu haben im Wesentlichen Minderkosten in der Sachgruppe Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals geführt (-634 TCHF). Ein Mehraufwand ist hingegen bei den temporären Arbeitskräften zu verzeichnen (+347 TCHF). Diese Kosten sind nicht in den Löhnen des Verwaltung- und Betriebspersonals angefallen, weil Stellen übergangsweise nur mit temporären Arbeitskräften besetzt werden konnten. Die vom Gemeinderat beschlossene nicht budgetierte Sonderzulage für das Gemeindepersonal (+48 TCHF) konnte mit den Minderkosten bei den Aus- und Weiterbildungen aufgefangen werden.

### Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand schliesst mit 11.298 MCHF rund 892 TCHF unter dem Planwert ab. Gründe für die Besserstellung sind Minderausgaben im Material- und Warenaufwand, bei den nicht aktivierbaren Anlagen (z. B. Anschaffungen), im baulichen und betrieblichen Unterhalt, im Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen, bei den Spesenentschädigungen, bei Wertberichtigungen auf Forderungen, Unterhalt an Mobilien und Spesenentschädigungen. Die Besserstellung wird durch Mehrausgaben in den Bereichen Dienstleistungen und Honorare und verschiedener Betriebsaufwand geschmälert.

### Abschreibungen Verwaltungswermögen

Die Abschreibungen schliessen mit 3.119 MCHF um rund 517 TCHF unter dem Budget ab. Die altrechtlichen Abschreibungen machen 47.5 %, die neurechtlichen 52.5 % aus. Die Abweichung zum Budget ist Folge der Investitionsstruktur. Es wurden weniger Investitionsprojekte als geplant umgesetzt.

## **Finanzaufwand**

Der Finanzaufwand schliesst mit 173 TCHF um 267 TCHF unter dem Planwert ab. Die Abweichung gründet insbesondere auf der positiven Zinsentwicklung im Jahr 2022, es fielen deutlich weniger Negativzinsen an. Ebenfalls fielen die Vergütungszinsen auf Steuerrückerstattungen deutlich tiefer aus.

## **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**

Gesamthaft stehen die Einlagen von 689 TCHF rund 38 TCHF unter dem Budget. Die Differenz lässt sich durch die tiefere Einlage in den Werterhalt der Spezialfinanzierung Abwasser erklären.

## **Transferaufwand (Finanz- und Lastenausgleich)**

Der Transferaufwand von 45.288 MCHF macht 61,1 % des Gesamthaushalts aus. Die Abweichung gegenüber dem Budget beträgt -352 TCHF oder -0,6 %. Zwar sind die Kosten im Bereich Entschädigungen an Gemeinwesen und Finanz- und Lastenausgleich höher ausgefallen, dagegen fielen die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte, insbesondere im Bereich Lastenausgleich Wirtschaftliche Hilfe inkl. KV/G/VVG-Prämien, tiefer aus.

## **Ausserordentlicher Aufwand**

Der Ausserordentliche Aufwand schliesst mit 536 TCHF um 460 TCHF über dem Planwert ab. Die Erhöhung der amtlichen Werte bei einzelnen Liegenschaften des Finanzvermögens (Allgemeine Neubewertung) führte zu einer nicht budgetierten Aufwertung, die zuerst dem Finanzertrag gutgeschrieben und anschliessend in die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen eingelebt wurde. Mit der Einlage ist die Aufwertung für die Gemeinderechnung erfolgsneutral.

## **Fiskalertrag**

Der Nettofiskalertrag ist gegenüber dem Budget um 2.852 MCHF höher ausgefallen. Dabei fallen 1.611 MCHF Mehrertrag bei den Natürlichen Personen und 847 TCHF bei den Juristischen Personen an. Ebenfalls fällt die positive Abweichung von 391 TCHF bei den übrigen direkten Steuern auf, welche auf höheren Liegenschaftsteuern und Sondereffekten (Vermögensgewinnsteuern) gründet. Die Steuern wurden auf einer Steueranlage von 1.24 erhoben.

## **Regalien und Konzessionen**

Die Regalien und Konzessionen von insgesamt 516 TCHF fallen um 28 TCHF tiefer aus als erwartet.

## **Entgelte**

Insgesamt weisen die Entgelte, welche 10.940 MCHF ausmachen, einen Minderertrag gegenüber dem Budget von 108 TCHF auf. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die tieferen Rückerstattungen und tiefenen Bussenntnahmen zurückzuführen. Dieser Minderertrag wird von Mehrenträgen in anderen Bereichen (Gebühren Amtshandlungen sowie Benutzungsgebühren und Dienstleistungen) reduziert.

## **Verschiedene Erträge**

Im Jahr 2022 wurden keine verschiedenen Erträge budgetiert und auch keine verbucht

## **Finanzertrag**

Der Finanzertrag von 1.260 MCHF weicht um 486 TCHF positiv vom Planwert ab. Diese Abweichung ist insbesondere auf die Aufwertung der Gebäude des Finanzvermögens zurückzuführen, die zuerst dem Finanzertrag gutgeschrieben und anschliessend in die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen eingeleget wurde. Mit der Einlage ist die Aufwertung für die Gemeinderechnung erfolgsneutral.

## **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**

Gesamthaft stehen die Entnahmen mit 756 TCHF um 128 TCHF unter dem Planwert. Die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen sind tiefer ausgefallen als erwartet.

### **Transferertrag (Finanz- und Lastenausgleich)**

Der Transferertrag ist mit 16.208 MCHF um 835 TCHF tiefer als erwartet. Insbesondere sind die Entschädigungen von Gemeinwesen tiefer ausgefallen (-1.052 MCHF). Demgegenüber sind jedoch die Ertragsanteile an der Direkten Bundessteuer höher als erwartet ausgefallen (+189 TCHF).

### **Ausserordentlicher Ertrag**

Der Ausserordentliche Ertrag fällt mit 1.318 MCHF um 2.721 MCHF tiefer aus als erwartet. Im Budget wurde eine Entrahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen zur Deckung der Abschreibungen eingerechnet, welche aufgrund des guten Ergebnisses schlussendlich nicht vollständig nötig war. Anstatt der geplanten 3.460 MCHF wurden lediglich 773 TCHF entnommen. Zudem fiel die Entrahme der werterhaltenden Unterhaltskosten an Liegenschaften des Verwaltungsvermögens um 138 TCHF tiefer aus als erwartet.

## **1.1.2 Spezialfinanzierungen (SF)**

### **SF Wasser**

Der erzielte Verlust im Berichtsjahr beträgt rund 130 TCHF, budgetiert war ein Gewinn von 35 TCHF. Die Erträge sind deutlich tiefer als erwartet ausgefallen, was zur negativen Abweichung führt. Mit einem gut dotierten Eigenkapital von 2.868 MCHF, kann dieser Verlust aufgefangen werden. Die Tarifstruktur wurde im Jahr 2020 überprüft und per 01.01.2021 angepasst. Der Werterhalt der Spezialfinanzierung weist einen Bestand von 4.919 MCHF aus.

### **SF Abwasser**

Der Gewinn von 54 TCHF fällt marginal tiefer aus als erwartet. Die Tarifstruktur wurde im Jahr 2020 überprüft und per 01.01.2021 angepasst. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Gewinnverbuchung einen Bestand von 615 TCHF, der Werterhalt einen Bestand von 7.883 MCHF aus.

### **SF Abfall**

Der erzielte Verlust im Berichtsjahr beträgt 30 TCHF, budgetiert war ein Verlust von 238 TCHF. Die Besserstellung lässt sich mit Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten und Minderaufwänden beim Sachaufwand und einem tieferen Betriebsbeitrag an die KEWU herleiten. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Verlustverbuchung einen Bestand von 727 TCHF aus.

## **SF Feuerwehr**

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr erzielte einen Gewinn von 13 TCHF, erwartet wurde ein Verlust von 124 TCHF. Die Besserstellung resultiert insbesondere aus einem Gewinn aus einem Fahrzeugverkauf und tieferen Kosten für Anschaffungen Ausrüstungs- und Korpsmaterial. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung weist nach Gewinnverbuchung einen Bestand von 783 TCHF aus.

## **1.1.3 Spezialfinanzierungen (SF) mit Gemeindereglement**

### **SF Mehrwertabgabe neurechtlich**

Die SF «Mehrwertabgabe neurechtlich» hat per 31.12.2022 einen Bestand von 603 TCHF. Die SF basiert auf dem gleichnamigen Reglement über die Mehrwertabgabe (MWAR) vom 29.11.2017, welches per 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Die SF wird im Sinn von Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung geführt. Sie wird durch sämtliche der Gemeinde zufallenden Erträge aus der Mehzwertabgabe nach diesem Reglement geäuftnet. Über Entnahmen aus der Spezialfinanzierung entscheidet unabhängig von der Höhe der Gemeinderat.

### **SF Werteihalt Liegenschaften Finanzvermögen (Vorfinanzierung)**

Unter der Bezeichnung „Werteihalt Liegenschaften Finanzvermögen“ besteht eine Spezialfinanzierung im Sinne der Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung. Sie bezieht die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzierung von zukünftigen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Spezialfinanzierung wird bis maximal 20 % des aktuellen Gebäudeversicherungswerts der Liegenschaften des Finanzvermögens geäuftnet. Die Spezialfinanzierung wird geäuftnet durch die ab dem Jahr 2010 jährlich wiederkehrende Einlage von mindestens 1 % des aktuellen Gebäudeversicherungswerts der Liegenschaften des Finanzvermögens und auf Beschluss des Gemeinderats über weitere Einlagen zu Lasten der Erfolgsrechnung je nach Tragbarkeit (Buchgewinne, ausserordentliche Erträge). Die Erhöhung von 526 TCHF resultiert aus der Neubewertung (Aufwertung) der Gebäude des Finanzvermögens und der jährlichen reglementarischen Einlage. Die SF weist per 31.12.2022 einen Bestand von 1,481 MCHF aus.

### **SF Investitionen (Vorfinanzierung)**

Unter der Bezeichnung «Spezialfinanzierung Investitionen» besteht eine Spezialfinanzierung im Sinne der Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung. Sie bezieht die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzierung der baulichen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Die Spezialfinanzierung wurde durch die Übernahme des Bestands der bisherigen Spezialfinanzierung «Werteihalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens» per 31.12.2018 (10'631'257.14 CHF) sowie über weitere Einlagen zu Lasten der Erfolgsrechnung (je nach Tragbarkeit) geäuftnet. Die jährliche Einlage richtet sich nach dem Unterhaltsbedarf laut Finanzplanung, den Realisierungsmöglichkeiten bezüglich Tragbarkeit im Budget sowie dem jeweiligen Bestand der Spezialfinanzierung. Die Spezialfinanzierung wird bis maximal 25 MCHF geäuftnet. Der Bestand wird nicht verzinst. Der SF wurden 407 TCHF für weiterhaltende bauliche Massnahmen entnommen. Die geplante Entnahme zur Deckung der Abschreibungen von 3,460 MCH war aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses nicht komplett nötig, dafür wurden nur 773 TCHF im Umfang des Aufwandüberschusses der Erfolgsrechnung 2022 entnommen (gemäß Beschluss Gemeinderat vom 27.03.2023 und Beschluss Gemeindeversammlung vom 15.06.2023). Die SF weist per 31.12.2022 einen Bestand von 23,819 MCHF aus.

### **SF Mehrwertabgabe «Hammerwerke» laut Vertrag (altrechtlich)**

Bei der SF Mehzwertabgabe «Hammerwerke» handelt es sich um eine altrechtliche Mehrwertabgabe. Die SF weist per 31.12.2022 unverändert einen Bestand von 1'465'750 CHF aus.

## SF Kommunale Energieförderung (ehemaliger Gas-Fonds)

Laut Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29.11.2017 wurde per 01.07.2017 mit dem gesamten Bestand des ewb-Rückstellungsfonds eine Spezialfinanzierung „Kommunale Energieförderung“ gebildet. Die Gemeinde fördert Massnahmen zur Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien, wenn diese auch vom Kanton oder vom Bund mit Beiträgen unterstützt werden. Die zugesicherten Beiträge per 31.12.2022 werden im Gewährleistungsspiegel ausgewiesen. Im 2022 wurden Beiträge von 131 TCHF aus der SF finanziert. Der Bestand weist per 31.12.2022 einen Saldo von 3,701 MCHF aus.

## 1.1.4 Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen in CHF		
	Budget 2022	Differenz in CHF in %
Allgemeiner Haushalt	Rechnung 2022 8'630'937	6'920'063 44
Spezialfinanzierungen	827'737	5'78'263 41
<b>Total</b>	<b>9'458'674</b>	<b>7'498'326 44</b>
		<b>5'541'253</b>

Von den geplanten Nettoinvestitionen wurden 56 % umgesetzt. Die Nettoausgaben entfielen auf die Bereiche Allgemeine Verwaltung (166 TCHF), Öffentliche Ordnung, Sicherheit (136 TCHF), Bildung (1,649 MCHF), Kultur, Sport und Freizeit (577 TCHF), Soziale Sicherheit (5 TCHF), Verkehr (4,429 MCHF) und Umweltschutz, Raumordnung (2,497 MCHF).

Der Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben) beträgt 12,13 %, was im kantonalen Vergleich auf eine mittlere Investitionstätigkeit hinweist.

## 1.1.5 Bilanz

Die Bilanzsumme von 134'675'180.89 CHF per 01.01.2022 und 141'482'277.70 CHF per 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Konto</b>	<b>Bilanzgliederung</b>	<b>Bestand per</b>			<b>Bestand per 31.12.2022</b>
		<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Veränderungen</b>	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>249'698'535.92</b>	<b>242'891'439.11</b>	<b>141'482'277.70</b>
10	Finanzvermögen	92'269'959.28	238'219'772.33	238'807'205.66	92'742'525.95
14	Verwaltungsvermögen	42'405'221.61	10'418'763.59	4'084'233.45	48'739'751.75
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>54'899'064.53</b>	<b>48'091'967.72</b>	<b>141'482'277.70</b>
20	Fromdkapital	73'496'711.20	53'603'627.03	45'914'240.44	81'186'097.79
29	Eigenkapital	61'178'469.69	1'295'437.50	2'177'727.28	60'296'179.91

Die Bilanzsumme hat um 6,8 MCHF zugenommen.

Das Finanzvermögen (65,6 %) besteht aus Flüssigen Mitteln (19.134 MCHF), Forderungen (24.574 MCHF), Kurzfristigen Finanzanlagen (25.780 MCHF), Aktiven Rechnungsabgrenzungen (0.657 MCHF), Vorräte (5 TCHF), Finanzanlagen (14.193 MCHF) und Sachanlagen Finanzvermögen (8.398 MCHF). Unter den kurzfristigen Finanzanlagen ist auch das Darlehen an die Gemeinde Vechigen bilanziert. Die Abteilung Finanzen hat die Werthaltigkeit des Darlehens überprüft. Der aktuelle Sachverhalt führt zu keiner Veränderung in der Einschätzung der Bewertung. Somit wird weiterhin davon ausgegangen, dass das Darlehen zurückbezahlt wird.

Das Verwaltungsvermögen (34,4 %) umfasst altrechtlche Anlagen nach HRM1 mit einem Restbuchwert von 7.418 MCHF sowie die Investitionen der Jahre 2016 bis 2022 nach der aktuellen Bewertung [HRM2] im Betrag von 41.322 MCHF.

Das Fremdkapital (57,4 %) besteht aus Laufenden Verbindlichkeiten (4.213 MCHF), Passiven Rechnungsabgrenzungen (0.530 MCHF), Kurzfristigen Rückstellungen (3.552 MCHF), Langfristigen Rückstellungen (71.338 MCHF) und Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds (1.552 MCHF).

Das Eigenkapital (42,6 %) umfasst Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen (5.632 MCHF), Vorfinanzierungen (43.269 MCHF), Reserven (1.874 MCHF) und den Bilanzüberschuss (9.521 MCHF). Die Reduktion des Eigenkapitals ist insbesondere auf die Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» (Entnahme für weiterhaltender Unterhalt und Entnahme zur Deckung der Abschreibungen in Höhe des Rechnungsausgleichs) zurückzuführen.

Die Bilanzstruktur des Finanzhaushalts ist erfreulich. Die Netto schuld in CHF pro Kopf der Bevölkerung (Fremdkapital – Finanzvermögen / ständige Wohnbevölkerung) ist positiv, d. h. es besteht ein Nettovermögen von 1'013 CHF pro Kopf. Das massgebliche Eigenkapital pro Einwohner/in (Eigenkapital / ständige Wohnbevölkerung) beträgt 3'669 CHF pro Kopf. Die beiden Kennzahlen verdeutlichen die überdurchschnittliche Bilanzstruktur. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Gemeinde finanziell kerngesund.

## 1.1.6 Nachkredite

Die Gemeinde muss keine Nachkredittabelle laut Vorgaben der Gemeindeverordnung erstellen. Mit dem Übergang zum Ittiger Führungsmodell bewilligte das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR im Juli 2007, dass Ittigen ab der Rechnungslegung 2007 von den kantonalen Vorschriften über den Gemeindehaushalt, u. a. Art. 112 der Gemeindeverordnung (Nachkredite) abweichen darf. Die Ittiger Leistungsrechnung wird in neun Leistungsgruppen mit entsprechendem Globalbudget geführt.

<b>Leistungsgruppen</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Differenz in CHF</b>	<b>Differenz in %</b>
1 Präsidiales	3'260'961	2'970'369	3'483'000	512'631	14.7
2 Finanzen	-34'703'217	-31'639'107	-28'989'000	271'0107	9.3
3 Bildung	9'417'378	10'450'456	9'900'000	-550'456	-5.6
4 Kultur Freizeit Sport	884'396	932'559	1'038'000	105'441	10.2
5 Sicherheit	4'54'991	588'019	608'000	19'981	3.3
6 Planung, Umwelt	3'301'881	3'345'108	3'972'000	626'892	15.8
7 Hochbau	6'087'316	1'582'372	-1'135'000	-2'717'372	-239.4
<i>davon "Gewinnverteilung"</i>					
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'851'388	1'943'381	2'104'000	160'619	7.6
9 Soziales	9'444'905	9'886'842	10'380'000	493'158	4.8
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>100.0</b>

Die Abweichung in der Leistungsgruppe Bildung und Hochbau werden durch die Gemeindeversammlung beschlossen. Die Überschreitung der Leistungsgruppe Bildung mit rund 0,5 MCHF ist durch die höheren Lastenausgleichszahlungen an den Kanton zu erklären. Diese Kosten können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden. In der Leistungsgruppe Hochbau ist die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen von rund 3,4 MCHF enthalten. Für den Ausgleich des Aufwandsüberschusses muss nur eine Entnahme von rund 0,7 MCHF getätigt werden. Aufgrund dieser Tatsache führt dies zur Überschreitung von rund 2,7 MCHF in der Leistungsgruppe Hochbau.

## 1.2 Ergebnisse Spezialfinanzierungen

**Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen** (gebührenfinanzierte Bereiche, Art. 30 Bst. b FHDV)  
in CHF

	<b>Wasser</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2022</b>	-	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2022</b>	-	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2022</b>	-	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2022</b>	-	
	Erfolg		-129'827.50											34'850.00
Verwaltungsvermögen				Rechnungsjahr										
Bestand Wertehalt				<u>31.12.2022</u>										
Bestand SF					3'806'204.85									
<b>Abwasser</b>					4'919'054.28									
	Erfolg				2'868'629.67									
Verwaltungsvermögen				Rechnungsjahr										
Bestand Wertehalt				<u>31.12.2022</u>										
Bestand SF					932'841.85									
<b>Aufall</b>					7'883'187.37									
	Erfolg				61'4781.99									
Verwaltungsvermögen				Rechnungsjahr										
Bestand Wertehalt				<u>31.12.2022</u>										
Bestand SF					-29'937.76									
<b>Feuerwehr</b>					-237'859.00									
	Erfolg													
Verwaltungsvermögen				Rechnungsjahr										
Bestand SF				<u>31.12.2022</u>										
Bestand SF					0.00									
<b>Feuerwehr</b>					727'131.85									
	Erfolg													
Verwaltungsvermögen				Rechnungsjahr										
Bestand SF				<u>31.12.2022</u>										
Bestand SF					1'2873.82									
<b>Feuerwehr</b>					-123'923.00									
	Erfolg													

## Reglementarische Spezialfinanzierungen

in CHF

### **SF Mehrwertabgabe neurechtlich**

Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich (7909.35 10.03)

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
	0.00	0.00

Bestand Vorfinanzierung (Konto 29000.03)

Rechnungsjahr  
31.12.2022  
603'000.00

### **SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Vorfinanzierung)**

Entnahmc zugunsten allg. Haushalt (9630.4893.01)  
Einlage zugunsten allg. Haushalt (9630.3893.04/9630.3893.06/9630.3893.07)

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
	-6'500.00	-34'000.00
	532'172.00	70'000.00

Bestand Vorfinanzierung (Konto 29300.01)  
Bestand Gebäude Finanzvermögen (Konto 10840.01)  
Gebäudeversicherungswert

Rechnungsjahr  
31.12.2022  
1'481'123.60  
8'307'530.00  
7'722'200.00

### **SF Investitionen (Vorfinanzierung)**

Entnahme zugunsten allg. Haushalt (Konto 0290.4893.01)  
Entnahmc zugunsten allg. Haushalt (Konto 0290.4893.02)  
Einlage zugunsten allg. Haushalt – Ergebnis (Konto 0290.3893.02)  
Einlage zugunsten allg. Haushalt – Buchgewinne (Konto 9630.3893.05)

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
	-407'352.64	-545'000.00
	-773'275.08	-3'460'198.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00

Bestand Vorfinanzierung (Konto 29300.02)  
Bestand Verwaltungsvermögen gem. Anlagespiegel

Rechnungsjahr  
31.12.2022  
23'819'372.28  
48'739'751.75

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00
Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	0.00
Rechnungsjahr		
<u>31.12.2022</u>		
Bestand [Konto 29300.03]	1'465'750.00	

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
Entnahme aus Spezialfinanzierung [Konto 8790.4893.01]	-131'093.90	0.00
Einlage in Spezialfinanzierung - Zins [Konto 8790.3893.01]	3'819.55	5'700.00
Rechnungsjahr		
<u>31.12.2022</u>		
Bestand Vorfinanzierung [Konto 29305.01]	3'700'553.26	

CHF = Schweizer Franken      TCHF = Tausend Schweizer Franken

**MCHF** = **Millionen** Schweizer Franken

Seite 14

## 2 ECKDATEN

### 2.1 Übersicht

in CHF

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Jahresergebnis ER Gesamthaushalt</b>	-92'420.86	-260'772.00	-167'722.14
<b>Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt</b>	0.00	-1'361'185.00	0.00
<b>Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen</b>	-92'420.86	-260'772.00	-167'722.14
<b>Steuerertrag natürliche Personen</b>	23'286'095.15	21'675'000.00	22'417'109.95
<b>Steuerertrag juristische Personen</b>	14'567'214.05	13'720'000.00	19'135'325.85
<b>Liegenschaftssteuer</b>	3'288'692.90	3'150'000.00	3'094'237.05
<b>Nettoinvestitionen</b>	9'458'673.97	16'957'000.00	5'541'253.16
<b>Bestand Finanzvermögen</b>	92'742'525.95	92'269'959.28	
<b>Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt</b>	48'739'751.75	42'405'221.61	
<b>Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt</b>	43'778'011.91	37'602'275.97	
<b>Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen</b>	4'961'739.84	4'802'945.64	
<b>Fremdkapital</b>	81'186'097.77	73'496'711.20	
<b>Eigenkapital</b>	60'296'179.91	61'178'469.69	
<b>Reserven</b>	1'873'669.06	1'873'669.06	
<b>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</b>	9'521'406.27	9'521'406.27	

## 2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

### Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis in CHF

			<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
Ergebnis Gcsamthaushalt	90		-92'420.86	-260'772.00	-167'722.14
Abschreibung Verwaltungsvermögen	33	+	3'119'469.23	3'636'262.00	2'997'939.20
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+	689'191.85	727'180.00	1'333'331.80
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	-	-755'772.55	-883'670.00	-677'097.20
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	364	+	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	365	+	0.00	0.00	1.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+	4'674.60	0.00	4'674.60
Einlagen in das Eigenkapital	389	+	535'991.55	75'700.00	10'266'945.45
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-	-1'318'221.62	-4'039'198.00	-1'307'038.95
<b>Selbstfinanzierung</b>			<b>2'182'912.20</b>	<b>-744'498.00</b>	<b>12'451'033.76</b>

### Finanzierungsergebnis

Investitionsausgaben	690	+	9'573'625.12	21'666'000.00	6'642'248.81
Investitionszimmnahmen	590	-	-114'951.15	-4'709'000.00	-1'100'995.65
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>9'458'673.97</b>	<b>16'957'000.00</b>	<b>5'541'253.16</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>-7'275'761.77</b>	<b>-17'701'498.00</b>	<b>6'909'780.60</b>

## 2.3 Gestufte Erfolgsausweise

### 2.3.1 Gesamter Haushalt

#### Erfolgsrechnung in CHF

CHF = Schweizer Franken    1CHF = Tausend Schweizer Franken    **MCHF** = *Millionen Schweizer Franken*

### Rechnung 2022

### Rechnung 2021

<b>Betrieblicher Aufwand</b>	
30	Personalaufwand
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36	Transferaufwand
37	Durchlaufende Beiträge
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>
	<b>72'957'862.60</b>

<b>Betrieblicher Ertrag</b>	
40	Fiskalertrag
41	Regalien und Konzessionen
42	Entgelte
43	Verschiedene Erträge
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46	Transferertrag
47	Durchlaufende Beiträge
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>
	<b>70'996'494.43</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>
	<b>-1'961'368.17</b>
34	Finanzaufwand
44	Finanzertrag
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>
	<b>1'086'717.24</b>

<b>Operatives Ergebnis</b>	
	<b>-874'650.93</b>
	<b>-5'585'455.00</b>
	<b>8792'184.36</b>
38	Aussordentlicher Aufwand
48	Aussordentlicher Ertrag
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>
	<b>782'230.07</b>
	<b>3'963'498.00</b>
	<b>-8'959'906.50</b>
	<b>-1'621'957.00</b>
	<b>-167'722.14</b>

<b>Erfolgsrechnung in CHF</b>	
	<b>Rechnung 2022</b>
	<b>Budget 2022</b>
	<b>Rechnung 2021</b>

<b>Betrieblicher Aufwand</b>	
30	Personalaufwand
	<b>CHF = Schweizer Franken</b>
	<b>TCHF = Tausend Schweizer Franken</b>
	<b>MCHF = Millionen Schweizer Franken</b>

31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'755'118.76	9'464'310.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'806'838.23	3'460'198.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'631.45	2'180.00
36	Transferaufwand	43'097'841.36	42'022'135.83
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	67'000.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>		<b>66'928'854.45</b>	<b>65'423'238.24</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag	42'576'271.60	39'724'700.00
41	Regalien und Konzessionen	5'6'157.45	544'120.00
42	Entgelte	5'837'724.53	6'019'400.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Ertrahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	56'032.15	76'900.00
46	Transferertrag	16'130'803.06	16'967'510.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>		<b>65'116'988.79</b>	<b>63'332'630.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-1'811'865.66</b>	<b>-5'653'243.00</b>
34	Finanzaufwand	172'916.36	439'500.00
44	Finanzertrag	1'202'551.95	768'060.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>1'029'635.59</b>	<b>328'560.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>			
		<b>-782'230.07</b>	<b>-5'324'683.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	535'931.55	75'700.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'318'221.62	4'039'198.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>782'230.07</b>	<b>3'963'498.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>-1'361'185.00</b>
			<b>0.00</b>

### 2.3.3 Wasserversorgung

#### Erfolgsrechnung in CHF

#### Rechnung 2022

#### Rechnung 2021

<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
30 Personalaufwand	200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'326'309.69	1'261'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'386.70	57'327.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	237'565.50	235'000.00
36 Transferaufwand	80'690.40	83'750.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'637'377.00</b>

<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalition und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	1'300'736.79	1'307'232.53
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entrahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'952.20	287'327.00
46 Transferertrag	13'471.80	9'900.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'552'160.79</b>	<b>1'672'227.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-135'991.50</b>	<b>34'850.00</b>

<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00
44 Finanzertrag	6'164.00	6'164.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'164.00</b>	<b>6'164.00</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-129'827.50</b>	<b>34'850.00</b>

### 2.3.4 Abwasserentsorgung

<b>Erfolgsrechnung in CHF</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
CHF = Schweizer Franken    TCHE = Tausend Schweizer Franken    MCHF = Millionen Schweizer Franken		Seite 19

<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30 Personalaufwand	500.00	500.00		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'03'258.52	5'71'100.00	4'77'290.85	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	238'142.70	89'443.00	63'578.75	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	446'994.90	490'000.00	490'993.50	
36 Transferaufwand	1'445'991.75	1'419'500.00	1'400'236.45	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'537'887.87</b>	<b>2'570'543.00</b>	<b>2'432'599.55</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	2'116'215.60	2'101'000.00	2'125'242.55	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	461'788.20	519'443.00	316'274.40	
46 Transferertrag	8'437.00	10'700.00	8'681.55	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'586'440.80</b>	<b>2'631'143.00</b>	<b>2'450'198.50</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>48'552.93</b>	<b>60'600.00</b>	<b>17'598.95</b>	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
44 Finanzertrag	5'917.65	5'560.00	5'556.35	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>5'917.65</b>	<b>5'560.00</b>	<b>5'556.35</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>54'470.58</b>	<b>66'160.00</b>	<b>23'155.30</b>	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>54'470.58</b>	<b>66'160.00</b>	<b>23'155.30</b>	

## 2.3.5 Abfallentsorgung

### Erfolgsrechnung in CHF

CHF = Schweizer Franken    1CHF = Tausend Schweizer Franken

## Rechnung 2022

### Rechnung 2021

MCHF = Millionen Schweizer Franken

Budget 2022

Rechnung 2021

Seite 20

<b>Betrieblicher Aufwand</b>		
30 Personalaufwand	1'960.50	2'309.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'9394.16	542'080.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36 Transferaufwand	627'514.95	665'820.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>

<b>Betrieblicher Ertrag</b>		
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	1'118'176.40	971'150.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entrahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46 Transferertrag	755.45	1'200.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'118'931.85</b>	<b>972'350.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-29'937.76</b>	<b>-237'859.00</b>

<b>Operatives Ergebnis</b>		
34 Finanzaufwand	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		
38 Ausserordentlicher Aufwand	-29'937.76	-237'859.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-29'937.76</b>	<b>-237'859.00</b>

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
<b>2.3.6 Feuerwehr</b>			

30	Personalaufwand	293'315.65		288'680.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	293'419.83		342'570.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'101.60		31'101.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00	
36	Transferaufwand	36'261.30		41'250.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00		0.00	
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>		<b>654'098.38</b>		<b>699'638.13</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>					
40	Fiskalertrag	0.00		0.00	
41	Regalien und Konzessionen	0.00		0.00	
42	Entgelte	567'400.00		582'000.00	
43	Verschiedene Erträge	0.00		0.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00		0.00	
46	Transferertrag	54'572.20		53'910.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00		0.00	
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>		<b>621'972.20</b>		<b>635'910.00</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>					
		<b>-32'126.18</b>		<b>-123'923.00</b>	
					<b>-73'720.28</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>					
34	Finanzaufwand	0.00		0.00	
44	Finanzertrag	45'000.00		0.00	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>45'000.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>-73'720.28</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>					
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00		0.00	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>12'873.82</b>		<b>-123'923.00</b>	
					<b>-73'720.28</b>

### 3 BILANZ

Konto	Bilanz		Bestand per 01.01.2022	Veränderungen	Abgang	Bestand per 31.12.2022
	Bilanzgliederung	Aktiven				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		<b>134'675'180.39</b>	<b>249'698'535.92</b>	<b>242'891'439.11</b>	<b>141'482'277.70</b>
<b>Finanzvermögen</b>						
10	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		<b>92'269'959.28</b>	<b>239'279'772.33</b>	<b>238'807'205.66</b>	<b>92'742'525.95</b>
100	Forderungen	13'244'375.95	90'418'644.90	84'528'685.47	19'134'335.38	
101	Kurzfristige Finanzanlagen	25'573'537.93	129'203'799.03	130'202'925.99	24'574'410.97	
102	Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'979'988.00	17'300'289.05	15'499'988.00	25'780'289.05	
104	Vorräte und angefangene Arbeiten	663'125.75	655'724.85	661'509.10	657'341.50	
106	Finanzanlagen	12'762.65	6'624.50	13'947.10	5'440.05	
107	Sachanlagen Finanzvermögen	21'401'985.00	644'740.00	7'854'000.00	14'192'725.00	
108		7'394'184.00	1'049'950.00	46'150.00	8'397'984.00	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>42'405'221.61</b>	<b>104'18763.59</b>	<b>4'084'233.45</b>	<b>48'739'751.75</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'745'937.10	9'586'096.26	3'012'742.72	44'319'290.64	
142	Immaterielle Anlagen	3'432'844.81	832'667.33	1'053'316.13	3'212'196.01	
144	Darlehen	50'000.00			50'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	992'599.00			992'599.00	
146	Investitionsbeiträge	183'840.70			18'174.60	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>		<b>134'675'180.39</b>	<b>54'899'064.53</b>	<b>48'091'967.72</b>	<b>141'482'277.70</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		<b>73'496'711.20</b>	<b>53'603'627.03</b>	<b>45'914'240.44</b>	<b>81'186'097.79</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'077'017.58	43'057'640.03	4'192'1243.24	4'213'414.37	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	555'692.10	113'570.65	138'991.75	530'271.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	450'737.60	3'552'363.90	450'737.60	3'552'363.90	
208	Langfristige Rückstellungen	67'808'969.60	6'841'000.00	3'311'925.35	71'338'044.25	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'604'294.32	39'052.45	91'342.50	1'552'004.27	
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>61'178'469.69</b>	<b>1'295'437.50</b>	<b>2'177'727.28</b>	<b>60'296'179.91</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'719'943.50	71'885.55	159'765.26	5'632'063.79	
293	Vorfinanzierungen	44'063'450.86	1'223'551.95	43'269'040.79		
294	Reserven	1'873'669.06		1'873'669.06		
299	Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag	9'521'406.27		9'521'406.27		

CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken

MCHF = Millionen Schweizer Franken

Seite 23

## 4 FUNKTIONEN

### 4.1 Erfolgssrechnung

Konto	Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Funktionale Gliederung	ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00	82'955'803.69	82'955'803.69	
Netto Aufwand				1'361'185.00				
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		<b>6'582'501.84</b>	<b>1'738'999.47</b>	<b>7'348'952.00</b>	<b>4'563'588.00</b>	<b>10'662'359.93</b>	<b>11'621'36.24</b>	
Netto Aufwand		4'843'502.37		2'785'364.00		9'500'223.69		
<b>1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit</b>		<b>2'216'122.40</b>	<b>2'100'787.35</b>	<b>2'323'941.00</b>	<b>2'163'093.00</b>	<b>2'007'236.04</b>	<b>2'004'035.23</b>	
Netto Aufwand		115'335.05		160'848.00		3'200.81		
<b>2 Bildung</b>		<b>12'007'745.65</b>	<b>1'703'401.00</b>	<b>11'518'371.00</b>	<b>1'779'320.00</b>	<b>10'831'247.41</b>	<b>1'568'604.10</b>	
Netto Aufwand		10'304'344.65		9'739'051.00		9'262'643.31		
<b>3 Kultur, Sport, Freizeit</b>		<b>1'141'792.13</b>	<b>88'232.00</b>	<b>1'286'035.00</b>	<b>91'800.00</b>	<b>1'197'651.77</b>	<b>47'530.45</b>	
Netto Aufwand		1'053'560.13		1'194'235.00		1'150'121.32		
<b>4 Gesundheit</b>		<b>62'331.32</b>	<b>1'900.45</b>	<b>84'168.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>71'647.69</b>	<b>1'995.80</b>	
Netto Aufwand		60'430.87		82'168.00		69'651.89		
<b>5 Soziale Sicherheit</b>		<b>27'269'793.62</b>	<b>16'320'860.86</b>	<b>28'890'734.00</b>	<b>17'496'850.00</b>	<b>27'121'883.91</b>	<b>16'700'437.96</b>	
Netto Aufwand		10'948'932.76		11'393'884.00		10'421'445.95		
<b>6 Verkehr</b>		<b>4'733'320.83</b>	<b>653'254.63</b>	<b>5'198'025.00</b>	<b>684'510.00</b>	<b>4'805'027.18</b>	<b>669'977.28</b>	
Netto Aufwand		4'080'066.20		4'513'515.00		4'135'049.90		
<b>7 Umweltschutz, Raumordnung</b>		<b>6'735'941.43</b>	<b>5'631'755.70</b>	<b>7'142'399.00</b>	<b>5'718'589.00</b>	<b>7'243'120.45</b>	<b>6'229'004.67</b>	
Netto Aufwand		1'104'185.73		1'423'810.00		1'014'115.78		
<b>8 Volkswirtschaft</b>		<b>156'385.35</b>	<b>509'866.70</b>	<b>70'958.00</b>	<b>400'700.00</b>	<b>140'291.31</b>	<b>512'858.66</b>	
Netto Ertrag		353'481.35		329'742.00		372'567.35		
<b>9 Finanzen, Steuern</b>		<b>13'248'836.84</b>	<b>454'057'13.25</b>	<b>12'338'852.00</b>	<b>41'940'800.00</b>	<b>18'875'338.00</b>	<b>54'059'223.30</b>	
Netto Ertrag		32'156'876.41		29'601'948.00		35'183'885.30		

CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken

MCHF = Millionen Schweizer Franken

Seite 24

## 0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Funktionsgliederung ER	Erfolgsrechnung			Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'582'501.84	1'738'999.47	7'348'952.00	4'563'588.00	10'662'359.93	1'162'136.24						
	<b>Netto Aufwand</b>			<b>4'843'502.37</b>		<b>2785'364.00</b>						<b>9'500'223.69</b>	

- Enthält Kosten der Legislative und Exekutive, Allgemeine Dienste und der Verwaltungsliegenschaften.
- Der hohe Mehraufwand ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Funktion 029 «Verwaltungsliegenschaften» zurückzuführen. Die in dieser Funktion geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» von 3,460 MCHF zur Deckung der Abschreibungen, wurde aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses nur teilweise entnommen (773 TCHF). Daraus resultiert eine negative Abweichung von 2,687 MCHF.
- Eine Besserstellung wird bei den Personalkosten des Allgemeinen Dienstes festgestellt. Vakante Stellen konnten teilweise nur mit temporären oder externen Mandaten aufgefangen werden. Auch fielen in diesem Bereich tiefere Abschreibungen an, da geplante Projekte nicht umgesetzt wurden oder sich verzögerten.

## 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit

Konto	Funktionsgliederung ER	Erfolgsrechnung			Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit	2'216'122.40	2'007'787.35	2'323'941.00	2'163'093.00	2'007'236.04	2'004'035.23						
	<b>Netto Aufwand</b>			<b>115'335.05</b>		<b>160'848.00</b>						<b>3'200.81</b>	

- Die Funktion enthält die Kosten der Öffentlichen Sicherheit, das Allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr und Verteidigung.
- Mehrauslagen im Allgemeinen Rechtswesen für Besoldung, Mindererträge bei Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen und Einbürgerungsgebühren. Mehrerträge bei Rückerstattungen Kanton im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz.
- Die Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Gewinn von 13 TCHF ab (Budget: Verlust 124 TCHF).
- Beim Zivilschutz und Regionalen Führungsstab fielen die Kosten tiefer aus als erwartet.

## 2 Bildung

Konto	Funktionsgliederung ER	Erfolgsrechnung			Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	12'007'745.65	1'703'401.00	11'518'371.00	1'779'320.00	10'831'247.41	1'568'604.10						
	<b>Netto Aufwand</b>			<b>10'304'344.65</b>		<b>9'739'051.00</b>						<b>9'262'643.31</b>	

- Die Funktion enthält Kosten für die obligatorische Schule und das übrige Bildungswesen.
- Eingangsstufe: mehr Ausgaben aufgrund des nicht budgetierten Kindergartenprovisoriums 2022 - 2024 und dem höheren Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten.
- Primarstufe: mehr Ausgaben aufgrund dem höheren Kosten für das Schulraumprovisorium Altikofen und dem Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe.
- Sekundarstufe: mehr Ausgaben aufgrund höherem Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe.
- Die Beiträge an die Musikschule Bantiger sind tiefer ausgefallen als erwartet.
- Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Schulliegenschaften sind tiefer ausgefallen als budgetiert.

### 3 Kultur, Sport, Freizeit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport, Freizeit	1'141'792.13	88'232.00	1'286'035.00	91'800.00	1'197'651.77	47'530.45
<b>Netto Aufwand</b>		<b>1'053'560.13</b>		<b>1'194'235.00</b>		<b>1'150'121.32</b>	

- Die Funktion enthält Kosten für Kultur, Medien, Sport und Freizeit.
- Weniger Nettoausgaben in den Funktionen Öffentliche Bibliothek, Konzert und Theater, übrige Kultur, Massenmedien, Sport und Freizeit.
- Höhere Nettoausgaben in der Funktion Ferienheim Lenk.

### 4 Gesundheit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	62'331.32	1'900.45	84'168.00	20'000.00	71'647.69	1'995.80
<b>Netto Aufwand</b>		<b>60'430.87</b>		<b>82'168.00</b>		<b>69'651.89</b>	

- Die Funktion enthält Kosten für die Gesundheit, Krankheitsbekämpfung, Schulgesundheitsdienst, Schulzahnpflege und Lebensmittel-kontrolle.
- Die Nettokosten der Funktionen Schulgesundheitsdienst und Schulzahnpflege fielen tiefer aus.
- Die restlichen Funktionen schliessen im Rahmen des Budgets ab.

## 5 Soziale Sicherheit

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
5	Soziale Sicherheit	27'269'793.62	16'320'860.86	28'890'734.00	17'496'850.00	27'121'883.91	16'700'437.96			
	<b>Netto Aufwand</b>	<b>10'948'932.76</b>			<b>11'393'884.00</b>			<b>10'421'445.95</b>		

- Die Funktion beinhaltet die Kosten für Alter und Hinterlassene, Familie und Jugend, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe/Asylwesen und Hilfsaktionen der Sozialhilfe.
- Der Gemeindeanteil am Lastenausgleich Ergänzungslistung ist tiefer ausgefallen (-102 TCHF).
- Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten aus der Alimentenbevorschussung sind höher ausgefallen. Es resultiert netto eine Besserstellung dieser Funktion von 71 TCHF.
- Die Kosten der Kinder- und Jugendfachstelle fielen tiefer aus als erwartet.
- Weniger Kosten bei der Funktion Robinsonspielplatz.
- Der Nettoaufwand für Betreuungsgutscheine war höher als erwartet, das Angebot wurde rege genutzt.
- Für Soziale Einsatzplätze wurde weniger ausgegeben.
- Die wirtschaftliche Hilfe schliesst insgesamt aufgrund höherer Erträge aus dem Lastenausgleich Wirtschaftliche Hilfe und Rückerstattung ohne Inkassoprivileg deutlich besser ab. Der Lastenausgleich für Rückerstattungen mit Inkassoprivileg fiel etwas höher aus.
- Tieferes Besoldungskosten führten in der Sozialhilfeadministration zu einer Besserstellung. Dementgegen führen höhere Besoldungskosten für temporäre Arbeitskräfte in der Sozialarbeit zu einer Schlechterstellung.
- Aufgrund einer nicht budgetierten Rückerstattung von Nebenkosten schliesst die Funktion Integrationsmassnahmen/Quartierarbeit besser ab als erwartet.
- Der Lastenausgleich Soziales war tiefer als erwartet.

## 6 Verkehr

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
6	Verkehr	4'733'320.83	653'254.63	5'198'025.00	684'510.00	4'805'027.18	669'977.28			
	<b>Netto Aufwand</b>	<b>4'080'066.20</b>			<b>4'513'515.00</b>			<b>4'135'049.90</b>		

- Die Funktion beinhaltet Kosten für den Strassenverkehr und den öffentlichen Verkehr.
- Aufgrund zeitlicher Verschiebung von Investitionsprojekten fielen die Abschreibungen nicht wie erwartet an, was zu einer Besserstellung führt. Ebenfalls wurde weniger für den Unterhalt von Strassenanlagen ausgegeben. Dies führt zu einer Besserstellung der Funktion Gemeindestrassen.
- Der Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr fiel tiefer aus als erwartet.

## 7 Umweltschutz, Raumordnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz, Raumordnung	6'735'941.43	5'631'755.70	7'142'399.00	5'718'589.00	7'243'120.45	6'229'004.67
<b>Netto Aufwand</b>		<b>1'104'185.73</b>		<b>1'423'810.00</b>		<b>1'014'115.78</b>	

- Die Funktion beinhaltet die Kosten für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, den Abfall, Verbauungen, Arten- und Landschaftsschutz, Bekämpfung von Umweltverschmutzung, übriger Umweltschutz und Raumordnung.
- Die Nettoberstellung gründet auf Minderausgaben in den Funktionen Verbauungen, Arten- und Landschaftsschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Kosten Friedhof Bolligen und MS Umwelt/Arbeitssicherheit.
- Mehraufwand ist in der Funktion Raumordnung allgemein angefallen.

## 8 Volkswirtschaft

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	1'563'385.35	509'866.70	70'958.00	400'700.00	140'291.31	512'858.66
<b>Netto Ertrag</b>		<b>353'481.35</b>		<b>329'742.00</b>		<b>372'567.35</b>	

- Die Funktion beinhaltet die Kosten und Erträge für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Industrie, Gewerbe, Handel, sowie Brennstoffe und Energie.
- Die negative Abweichung gründet im Wesentlichen auf einer tieferen Rückvergütung der BKW AG.

## 9 Finanzen, Steuern

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	13'248'836.84	45'405'713.25	12'338'852.00	41'940'800.00	18'875'338.00	54'059'223.30
<b>Netto Ertrag</b>		<b>32'156'876.41</b>		<b>29'601'948.00</b>		<b>35'183'885.30</b>	

- Die Funktion beinhaltet die Kosten und insbesondere die Erträge in den Bereichen Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Ertragsanteile, Vermögens- und Schuldenverwaltung, sowie nicht aufgeteilte Posten (z.B. Einlagen in finanzpolitische Reserven etc.).
- Die Besserstellung der Funktion gründet im Wesentlichen auf der äusserst positiven Entwicklung bei den Allgemeinen Gemeindesteuern. Insbesondere fielen die Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern von natürlichen Personen sowie die Gewinnsteuern von Juristischen Personen deutlich besser aus als erwartet.
- Eine Besserstellung wurde ebenfalls bei den Sondersteuern (Grundstücksgewinnsteuer, Sonderveranlagungen), den Liegenschaftsteuern und den übrigen Ertragsanteilen (Erbschafts- und Schenkungssteuer) verzeichnet.
- Der «Disparitätenabbau Gemeinden» belastet die Gemeinde mehr als erwartet.
- Der Bereich Vermögens- und Schuldenverwaltung fiel aufgrund eines guten Liquiditätsmanagements besser als erwartet aus. Es fielen weniger Negativzinsen und weniger Zinsen auf Steuerrückerstattungen an und es wurden mehr Erträge aus Finanzanlagen generiert.
- Die Delkredere auf Debitoren Steuern sind tiefer ausgefallen.

## 4.2 Investitionsrechnung

Konto	Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022			Budget 2022			Rechnung 2021		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Total	9'573'625.12	114'951.15	21'666'000.00	4'709'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65			
	Netto Aufwand	9'453'673.97	9'453'673.97	16'957'000.00	16'957'000.00		5'541'253.16			
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>204'962.90</b>	<b>39'080.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>582'806.54</b>	<b>582'806.54</b>			
1	<b>Öffentliche Ordnung, Sicherheit</b>	<b>135'771.15</b>	<b>135'771.15</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>7'764.65</b>	<b>7'764.65</b>			
	Netto Aufwand									
2	<b>Bildung</b>	<b>1'648'974.50</b>	<b>1'648'974.50</b>	<b>7'170'000.00</b>	<b>7'170'000.00</b>	<b>1'548'105.64</b>	<b>1'548'105.64</b>	<b>1'192.00</b>	<b>1'192.00</b>	
	Netto Aufwand									
3	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b>	<b>577'368.65</b>	<b>577'368.65</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>13'893.30</b>	<b>13'893.30</b>			
	Netto Aufwand									
5	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>5'260.30</b>	<b>5'260.30</b>	<b>38'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'051.45</b>	<b>1'051.45</b>			
	Netto Aufwand									
6	<b>Verkehr</b>	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b>	<b>4'813'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>3'043'773.95</b>	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b>	<b>1'025'719.55</b>	
	Netto Aufwand									
7	<b>Umweltschutz, Raumordnung</b>	<b>2'566'677.18</b>	<b>70'091.35</b>	<b>6'605'000.00</b>	<b>1'509'000.00</b>	<b>1'444'853.28</b>	<b>1'444'853.28</b>	<b>64'084.10</b>	<b>64'084.10</b>	
	Netto Aufwand									
8	<b>Volkswirtschaft</b>			<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>					
	Netto Aufwand									

## 5 SACHGRUPPEN

### 5.1 Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
<b>3</b>	<b>Aufwand</b> Netto Aufwand	<b>74'087'427.01</b>	<b>74'087'427.01</b>	<b>76'101'425.00</b>		<b>82'932'648.39</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b> Netto Aufwand	<b>12'563'400.80</b>		<b>12'970'433.00</b>		<b>12'270'175.77</b>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> Netto Aufwand	<b>11'297'500.96</b>		<b>12'189'390.00</b>		<b>10'506'206.54</b>	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand	<b>3'119'469.23</b>		<b>3'636'262.00</b>		<b>2'997'939.20</b>	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b> Netto Aufwand	<b>172'916.36</b>		<b>439'500.00</b>		<b>886'279.20</b>	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> Netto Aufwand	<b>689'191.85</b>		<b>727'180.00</b>		<b>1'333'331.80</b>	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b> Netto Aufwand	<b>45'288'299.76</b>		<b>45'640'570.00</b>		<b>44'191'172.68</b>	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Netto Aufwand					<b>67'000.00</b>	67'000.00
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b> Netto Aufwand	<b>535'991.55</b>		<b>75'700.00</b>		<b>10'266'945.45</b>	10'266'945.45
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b> Netto Aufwand	<b>420'656.50</b>		<b>422'390.00</b>		<b>413'597.75</b>	413'597.75

CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken

MCHF = Millionen Schweizer Franken

Seite 31

Konto	Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>73'995'006.15</b>		<b>74'479'468.00</b>		<b>82'764'926.25</b>		<b>82'764'926.25</b>
	Netto Ertrag	73'995'006.15		74'479'468.00		82'764'926.25		82'764'926.25
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>42'576'271.60</b>		<b>39'724'700.00</b>		<b>47'230'100.25</b>		<b>47'230'100.25</b>
	Netto Ertrag	42'576'271.60		39'724'700.00		47'230'100.25		47'230'100.25
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>516'157.45</b>		<b>544'120.00</b>		<b>554'043.95</b>		<b>554'043.95</b>
	Netto Ertrag	516'157.45		544'120.00		554'043.95		554'043.95
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>10'940'253.32</b>		<b>11'048'550.00</b>		<b>11'088'591.52</b>		<b>11'088'591.52</b>
	Netto Ertrag	10'940'253.32		11'048'550.00		11'088'591.52		11'088'591.52
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>					<b>28'355.00</b>		
	Netto Ertrag					28'355.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>1'259'633.60</b>		<b>773'620.00</b>		<b>5'284'602.85</b>		<b>5'284'602.85</b>
	Netto Ertrag	1'259'633.60		773'620.00		5'284'602.85		5'284'602.85
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>			<b>883'670.00</b>		<b>677'097.20</b>		<b>677'097.20</b>
	Netto Ertrag			883'670.00		677'097.20		677'097.20
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>16'208'039.51</b>		<b>17'043'220.00</b>		<b>16'114'498.78</b>		<b>16'114'498.78</b>
	Netto Ertrag	16'208'039.51		17'043'220.00		16'114'498.78		16'114'498.78
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>					<b>67'000.00</b>		<b>67'000.00</b>
	Netto Ertrag					67'000.00		67'000.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>1'318'221.62</b>		<b>4'039'198.00</b>		<b>1'307'038.95</b>		<b>1'307'038.95</b>
	Netto Ertrag	1'318'221.62		4'039'198.00		1'307'038.95		1'307'038.95
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>420'656.50</b>		<b>422'390.00</b>		<b>413'597.75</b>		<b>413'597.75</b>
	Netto Ertrag	420'656.50		422'390.00		413'597.75		413'597.75
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>159'765.26</b>		<b>101'010.00</b>		<b>23'155.30</b>		<b>190'877.44</b>
	Netto Ertrag	92'420.86		260'772.00		167'722.14		167'722.14
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>159'765.26</b>		<b>101'010.00</b>		<b>23'155.30</b>		<b>190'877.44</b>
	Netto Ertrag	92'420.86		260'772.00		167'722.14		167'722.14

CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken    **MCHF** = **Millionen** Schweizer Franken

## 5.2 Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Sachgruppengliederung IR		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	9'688'576.27	9'688'576.27	26'375'000.00	26'375'000.00	7'743'244.46	7'743'244.46	
	Netto Aufwand							
5	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>9'688'576.27</b>	<b>9'688'576.27</b>	<b>26'375'000.00</b>	<b>26'375'000.00</b>	<b>7'743'244.46</b>	<b>7'743'244.46</b>	
50	<b>Sachanlagen</b>	<b>8'913'124.99</b>	<b>8'913'124.99</b>	<b>20'043'000.00</b>	<b>20'043'000.00</b>	<b>5'524'003.43</b>	<b>5'524'003.43</b>	
52	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>660'500.13</b>	<b>660'500.13</b>	<b>1'623'000.00</b>	<b>1'623'000.00</b>	<b>1'118'245.38</b>	<b>1'118'245.38</b>	
59	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>114'951.15</b>	<b>114'951.15</b>	<b>4'709'000.00</b>	<b>4'709'000.00</b>	<b>1'100'995.65</b>	<b>1'100'995.65</b>	
6	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>9'688'576.27</b>	<b>9'688'576.27</b>	<b>26'375'000.00</b>	<b>26'375'000.00</b>	<b>7'743'244.46</b>	<b>7'743'244.46</b>	
63	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>	<b>114'951.15</b>	<b>114'951.15</b>	<b>4'709'000.00</b>	<b>4'709'000.00</b>	<b>1'100'995.65</b>	<b>1'100'995.65</b>	
69	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>9'573'625.12</b>	<b>9'573'625.12</b>	<b>21'666'000.00</b>	<b>21'666'000.00</b>	<b>6'642'248.81</b>	<b>6'642'248.81</b>	

## 6 GELDFLUSSRECHNUNG

Bezeichnung	CHF 2022	CHF 2021
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	0.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'806'838.23	2'865'121.25
Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'674.60	4'674.60
Einlagen in das Eigenkapital	532'172.00	10'865'811.05
(-) Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'187'127.72	-1'198'316.69
Verluste aus Verkauf Finanzanlagen FV und Übertragung Finanzanlagen FV ins VV / (-) Gewinne aus Verkauf Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Verluste aus Verkauf Sachanlagen FV und Übertragung Sachanlagen FV ins VV / (-) Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV	0.00	-3'580'120.00
(-) Wertberichtigungen Anlagen FV / Wertberichtigungen Anlagen FV	-458'540.00	-278'886.60
Wertberichtigungen Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	1.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	960'235.40	-427'033.19
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	7'322.60	119'460.30
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	5'784.25	92'317.05
Zunahme/(-) Abnahme laufende Verbindlichkeiten	1'136'038.09	-1'075'108.17
Zunahme/(-) Abnahme kurzfr. Rückstellungen	3'101'626.30	159'558.80
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	-25'421.10	-16'871.90
Zunahme/(-) Abnahme langfr. Rückstellungen	3'529'074.65	3'029'660.15
Zunahme/(-) Abnahme übrige Spezialfinanzierungen	4'541.15	4'627.95
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Einwohnergemeinde (allg. Haushalt)</b>	<b>10'417'218.45</b>	<b>10'564'895.60</b>

<b>Geldfluss Wasserversorgung</b>				
(-) Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss	-129'827.50		-46'691.67	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'386.70		38'137.60	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00		0.00	
(-) Aufwertung W	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00		0.00	
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00	
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00		0.00	
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierung Wertehalt	-386.70		-69'822.80	
(-) Abnahme/Zunahme übrige Vorfinanzierungen	0.00		0.00	
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>-86'827.50</b>		<b>-78'376.87</b>	

<b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>				
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	54'470.58		23'155.30	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	238'142.70		63'578.75	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00		0.00	
(-) Aufwertung W	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00		0.00	
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00		0.00	
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00	
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00		0.00	

(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	-11'793.30	174'719.10
(-) Abnahme/Zunahme übrige Vorfinanzierungen	0.00	0.00

### Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Abwasserentsorgung

	<b>280'819.98</b>	<b>261'453.15</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Geldfluss Abfall</b>	
(-) Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss	-29'937.76
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00
(-) Aufwertung W	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00
	<b>-29'937.76</b>
	<b>-70'465.49</b>

<b>Geldfluss Feuerwehr</b>	
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	12'873.82
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'101.60
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00
(-) Aufwertung W	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00
	<b>0.00</b>
	<b>-73'720.28</b>

(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Feuerwehr</b>	<b>-42'618.68</b>

#### Geldfluss Energieförderung

Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	0.00
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Energieförderung</b>	<b>-127'274.35</b>

<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Gemeindebetriebe</b>	<b>-104'587.86</b>
<b>Total Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>10'530'299.35</b>
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34'595.75</b>

<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8'630'936.77</b>
Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV	-5'084'349.41
CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken <b>MCHF = Millionen Schweizer Franken</b>	

(-) Auszahlungen für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
Einzahlung für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	1.00
(-) Kauf Sachanlagen FV	-596'150.00	0.00
Verkauf Sachanlagen FV	46'150.00	3'580'120.00
(-) Investitionen Sachanlagen FV	0.00	0.00
(-) Kauf kurzfristige Finanzanlagen FV	-17'300'289.05	-27'200'000.00
Verkauf kurzfristige Finanzanlagen FV	15'499'988.00	16'340'006.00
(-) Kauf langfristige Finanzanlagen FV	-640'000.00	-13'700'000.00
Verkauf langfristige Finanzanlagen FV	7'854'000.00	2'260'000.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Einwohnergemeinde (allg. Haushalt)</b>	<b>-3'767'237.82</b>	<b>-23'804'222.41</b>
 <b>Geldfluss Wasserversorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Wasserversorgung	-716'679.45	-413'361.75
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>-716'679.45</b>	<b>-413'361.75</b>
 <b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Abwasserentsorgung	0.00	-43'543.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abwasserentsorgung</b>	<b>0.00</b>	<b>-43'543.00</b>
 <b>Geldfluss Abfall</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Abfall	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abfall</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
 <b>Geldfluss Feuerwehr</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Feuerwehr	-111'057.75	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Feuerwehr</b>	<b>-111'057.75</b>	<b>0.00</b>

<b>Geldfluss Energieförderung</b>			
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Energieförderung		0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Energieförderung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Gemeindebetriebe</b>		<b>-827'737.20</b>	<b>-456'904.75</b>
<b>Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4'594'975.02</b>	<b>-24'261'127.16</b>
 <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Zunahme/ (-) Abnahme Kontokorrente mit Dritten		39'250.26	-59'822.09
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00
(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK		-52'290.05	-55'310.45
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Einwohnergemeinde (allg. Haushalt)</b>		<b>-13'039.79</b>	<b>-115'132.54</b>
 <b>Total Geldfluss (alle)</b>		<b>5'889'959.43</b>	<b>-13'845'959.85</b>
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.		13'244'375.95	27'090'335.80
<b>Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.</b>		<b>19'134'335.38</b>	<b>13'244'375.95</b>
 Kontrollrechnung: Differenz		 <b>0.00</b>	 <b>0.00</b>

## 7 FINANZKENNZAHLEN

### 7.1 Gesamthaushalt

Kennzahl	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	RG 2018	Ø	Median	Aussage generell	Interpretation litigen
Nettoverschuldungsquotient (NvQ)	-39,08%	-54,87%	-37,32%	-36,85%	-38,48%	-41,55%	-96,46%	Auskunfts zur Frage, welcher Anteil der direkten Steuern NP und JP und der Nettozahlungen aus dem Finanzausgleich nötig wären, um die Nettoverbindlichkeiten zu decken.	litigen hat Nettovermögen, keine Nettoverbindlichkeit.
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	23,08%	224,70%	97,39%	97,07%	165,30%	106,37%	106,52%	Auskunfts zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können. Langfristig ist ein SFG von 80-100 % anzustreben.	Die Nettoinvestitionen könnten nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden.
Zinsbelastungsanteil (ZBA)	-0,23%	-0,25%	-0,30%	-0,38%	-0,25%	-0,28%	-0,09%	Auskunfts zur Frage, wie stark der laufende Ertrag durch den Nettozinsaufwand belastet ist.	Der Vermögensertrag ist wesentlich höher als die Passivzinsen.
Bruttoverschuldungsanteil (BVA)	5,83%	3,80%	5,84%	18,46%	4,47%	7,55%	46,41%	Auskunfts zur Frage, zu welchem Anteil der laufende Ertrag beansprucht würde, wenn die Bruttoschulden auf einmal abbezahlt werden müssten. Ein Bruttoverschuldungsanteil von weniger als 50% wird als sehr gut bezeichnet.	Schr guter Wert.
Investitionsanteil (INA)	12,13%	8,99%	9,84%	10,21%	8,39%	9,97%	9,91%	Auskunfts zur Frage, wie hoch die Bruttoausgaben der Investitionsrechnung gemessen an den Gesamtausgaben sind. Beurteilt auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der Investitionstätigkeit. Sie sagt alleine jedoch nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.	Der Wert weist auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin.
Kapitaldienstanteil (KDA)	4,09%	3,46%	3,57%	2,93%	2,94%	3,41%	4,31%	Auskunfts zur Frage, wie stark der laufende Ertrag durch den Kapitaldienst (Nettozinsen und Abschreibungen) belastet ist.	Abschreibungs- und Zinsaufwand stellen nach wie vor eine geringe Belastung dar.
Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N_EW)	-1'013	-1'663	-1'037	-1'063	-1'071	-1'169	-2'270	Nettoschuld pro Einwohner (ab Franken 2'500 = hohe Verschuldung).	Die Gemeinde verfügt über Nettovermögen. Guter Wert.
Selbstfinanzierungsanteil (SFA)	3,02%	15,38%	9,35%	9,44%	10,52%	9,67%	11,24%	Auskunfts über finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen (bzw. deren Folgekosten) oder für den Schuldenabbau.	Schwache finanzielle Leistungsfähigkeit.
Nettozinsbelastungsanteil (NZB)	-0,40%	-0,42%	-0,50%	-0,62%	-0,41%	-0,47%	-2,59%	Auskunfts zur Frage, welcher Teil des Steuerertrags (direkte Steuern) in Prozenten für die Nettozinsen aufgewendet werden muss.	Keine Belastung.
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner (MEK)	3'669	3'778	2'958	2'672	2'296	3'076	2'846	Auskunfts zur Höhe des Eigenkapitals im Verhältnis zur Einwohnerzahl.	Mittleres massgebliches Eigenkapital pro Einwohner

## 7.2 Allgemeiner Haushalt

Kennzahl	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	RG 2018	Ø	Median	Aussage generell	Interpretation Ittigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	23.51%	232.67%	98.79%	103.12%	176.65%	110.43%		Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können. Langfristig ist ein SFG von 80 bis 100 % anzustreben.	Die Nettoinvestitionen konnten 2022 nicht aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden.
Blanzzüberschussquotient (BÜQ)	32.20%	27.83%	30.10%	29.42%	30.36%	29.91%	66.09%	Auskunft über das Verhältnis des Bilanzüberschusses zu den beiden wichtigen Ertragsarten Steuern und Finanzausgleich.	Mittlerer Wert.

## 7.3 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Kennzahl	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	RG 2018	Ø	Aussage generell	Interpretation Ittigen
	-12.95%	-18.96%	146.56%	95.12%	102.43%	48.42%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Tiefer Wert.
Kostendeckungsgrad (KDG)	91.64%	97.13%	117.74%	130.74%	130.14%	112.79%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusezen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grosser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die SF weist einen Verlust aus.
Wertentnahmewert (WEQ)	15.53%	15.53%	15.75%	15.59%	15.41%	15.55%	Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Wertehalt zu Wiederbeschaffungswerten an, da die Gesetzgebung die Möglichkeit vorsieht, die Einlagen in den Wertehalt zu reduzieren bzw. ganz auszusezen, sobald der Bestand Wertehalt 25 % der Wiederbeschaffungswerte erreicht oder überschritten hat.	Guter Wert. Die Einlage von 60 % kann aber noch nicht ausgesetzt werden.

## 7.4 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

<b>Kennzahl</b>	<b>RG 2022</b>	<b>RG 2021</b>	<b>RG 2020</b>	<b>RG 2019</b>	<b>RG 2018</b>	<b>Ø</b>	<b>Aussage generell</b>	<b>Interpretation Ittigen</b>
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	0.00%	600.45%	-28.54%	-298.94%	85.33%	184.18%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	2022 keine Nettoinvestitionen.
Kostendeckungsgrad (KDG)	102.15%	100.95%	78.57%	83.94%	89.54%	91.84%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die Spezialfinanzierung weist einen Gewinn auf. Das Eigenkapital wird dadurch erhöht.
Wertenthaltungsquote (WEQ)	13.15%	12.09%	11.82%	11.32%	10.87%	11.83%	Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Wertehalt zu Wiederbeschaffungswerten an, da die Gesetzgebung die Möglichkeit vorsieht, die Einlagen in den Wertehalt zu reduzieren bzw. ganz auszusetzen, sobald der Bestand Wertehalt 25 % der Wiederbeschaffungswerte erreicht oder überschritten hat.	Guter Wert! Die Einlage von 60 % kann aber noch nicht ausgesetzt werden.

## 7.5 Spezialfinanzierung Abfall

<b>Kennzahl</b>	<b>RG 2022</b>	<b>RG 2021</b>	<b>RG 2020</b>	<b>RG 2019</b>	<b>RG 2018</b>	<b>Ø</b>	<b>Aussage generell</b>	<b>Interpretation Ittigen</b>
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Keine Investitionen.
Kostendeckungsgrad (KDG)	97.32%	93.36%	91.82%	90.04%	96.25%	93.80%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Der Bestand des Rechnungsausgleichs ist hoch. Die Fehlbeiträge resp. Verwendung der Rücklage ist politisch gewollt.

## 7.6 Spezialfinanzierung Feuerwehr

Kennzahl	RG 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	RG 2018	Ø	Aussage generell	Interpretation ltigen
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	39.60%	0.00%	126.19%	-37.24%	0.00%	68.21%	Auskunft zur Frage, inwiefern die Nettoinvestitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können.	Keine Investitionen.
Kostendeckungsgrad (KDG)	102.11%	88.22%	126.44%	94.90%	115.30%	104.00%	Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand, da die Gebühren kostendeckend anzusetzen sind. Ist der Kostendeckungsgrad grösser als 100 %, so wurde ein Gewinn erwirtschaftet; ist er kleiner als 100 %, so ist ein Verlust entstanden.	Die SF weist einen Gewinn aus.

## 8 ANTRAG DER EXEKUTIVE GENEHMIGUNG:

Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Ittigen:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>73'666'770.51</b>	<b>73'574'349.65</b>	<b>-92'420.86</b>
<b>ALLGEMEINER HAUSHALT</b>	<b>67'637'762.36</b>	<b>67'637'762.36</b>	<b>0.00</b>
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>6'029'008.15</b>	<b>5'936'587.29</b>	<b>-92'420.86</b>
 <i>Spezialfinanzierungen</i>			
- Wasserversorgung	1'688'152.29	1'558'324.79	-129'827.50
- Abwasserentsorgung	2'537'887.87	2'592'358.45	54'470.58
- Abfallentsorgung	1'148'869.61	1'118'931.85	-29'937.76
- Feuerwehr	654'098.38	666'972.20	12'873.82
 <i>Investitionsrechnung</i>			
<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>9'573'625.12</b>	<b>114'951.15</b>	<b>9'458'673.97</b>
<b>ALLGEMEINER HAUSHALT</b>	<b>8'740'316.92</b>	<b>109'380.15</b>	<b>8'630'936.77</b>
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>833'308.20</b>	<b>5'571.00</b>	<b>827'737.20</b>
 <i>Spezialfinanzierungen</i>			
- Wasserversorgung	722'250.45	5'571.00	716'679.45
- Abwasserentsorgung	0.00	0.00	0.00
- Abfallentsorgung	0.00	0.00	0.00
- Feuerwehr	111'057.75	0.00	111'057.75

## **ANTRAG:**

Der Gemeindeversammlung ist folgender Antrag zu unterbreiten:

1. Von den Ergebnissen 2022 (Geschäftsbericht) ist Kenntnis zu nehmen.
2. Für die Leistungsgruppe Bildung ist ein Nachkredit von 550'456 Franken zu genehmigen.
3. Für die Leistungsgruppe Hochbau ist ein Nachkredit von 2'717'372 Franken zu genehmigen.
4. Der verbleibende Aufwandüberschuss von 773'275 Franken der Erfolgsrechnung ist der Spezialfinanzierung «Investitionen» zu entnehmen.
5. Die ausgeglückene Jahresrechnung 2022 ist zu genehmigen

*Der Wortlaut des Antrags des Gemeinderats weicht von den Vorschriften laut HRM2 ab, weil die Rechnungslegung nach Ittiger Führungsmodell IfM2 (Leistungsrechnung) vorgenommen wird. Dies ist möglich, weil das Amt für Gemeinden und Raumordnung mit Verfügung vom 12. Juli 2007 verschiedene Abweichungen zu den kantonalen Vorschriften über den Gemeindefinanzhaushalt bewilligte.*

Gemeinde Ittigen

Marco Rupp  
Gemeindepräsident

Annamarie Dick  
Gemeindeschreiberin

Rainer Jost  
Leiter Abteilung Finanzen

## 9 BESTÄTTIGUNGSBERICHT



Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2022  
an die Gemeindeversammlung der

### Einwohnergemeinde Ittigen, Ittigen

Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Ittigen, bestehend aus Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstößen oder Irrtum ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

#### Verantwortung des Rechnungsprüfungsorgans

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstößen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsysteem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirkksamkeit des internen Kontrollsysteums abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

Im Finanzvermögen wird eine Darlehensforderung über CHF 4'000'000 ausgewiesen, deren Existenz und Werthaltigkeit im heutigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden kann. Die Notwendigkeit einer teiltweisen oder der ganzen Wertberichtigung dieser Darlehensforderung kann im heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Auf eine Wertberichtigung der Darlehensforderung wurde verzichtet. Wir können daher eine mögliche Überbewertung dieser Forderung nicht ausschliessen.

#### Eingeschränktes Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr mit Ausnahme der Auswirkungen des im Absatz «Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil» dargelegten Sachverhalts den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

**BDO**  
Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2022  
an die Gemeindeversammlung der  
Einwohnergemeinde Ittigen, Ittigen  
Tel. +41 34 421 88 11  
burgdorf@bdo.ch  
www.bdo.ch

**BDO AG**  
Farbweg 11  
3400 Burgdorf

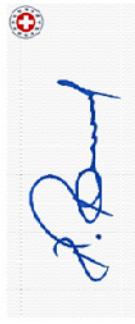
**Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften**

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Trotz der im Absatz «Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil» dargelegten Einschränkung beantragen wir, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 mit Aktiven und Passiven von CHF 141'482'277.70 und einem Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) von CHF 92'420.86 zu genehmigen.

Burgdorf, 5. Mai 2023  
12017310/2121-7573/bre/tst

BDO AG

  
Thomas Stutz  
 Zugelassener Revisionsexperte

  
Bernhard Remund  
Leitender Revisor  
Zugelassener Revisionsexperte  


## **10 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG**

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2022 am 15. Juni 2023 laut vorstehendem Antrag des Gemeinderates vom 27. März 2023 genehmigt.

Ittigen, 15. Juni 2023

Gemeinde Ittigen

Christoph Erb  
Gemeindeversammlungspräsident

Marco Rupp  
Gemeindepräsident

Annamarie Dick  
Gemeindeschreiberin

# 11 ANHANG

## 11.1 Regelwerk

### 11.1.1 Angewendete Regelwerk

Der Rechnungssabschluss der Gemeinde Ittigen ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen erstellt worden.

- Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11)
- Gemeindevorordnung (GV, BSG 170.111)
- Direktionsverordnung über den Finanzaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511)

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut Handbuch der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den Empfehlungen des HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter [www.be.ch/gemeinden](http://www.be.ch/gemeinden) > Rubrik Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen.

### 11.1.2 Bewertung Finanzvermögen

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung bei Liegenschaften mit Ausnahme von Baurechten alle fünf Jahre oder bei Änderung des amtlichen Werts, bei allen anderen Vermögenswerten jährlich erfolgt. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen.

Den aufgeführten Werten der Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens (Anlagespiegel) liegt eine Neubewertung per 31.12.2022 zugrunde. Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen werden ausschliesslich mit dem Faktor 1,4 des Amtlichen Werts bewertet.

Es werden folgende Bewertungsmethoden\* angewendet:

<b>Art des Finanzvermögens</b>	<b>Bewertungsgrundsatz</b>	<b>Letztmalige Bewertung</b>
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Nominalwert	31.12.2022
101 Forderungen	Nominalwert	31.12.2022
102 Kurzfristige Finanzanlagen	Nominalwert	31.12.2022
104 Aktive Rechnungsabgrenzung	Nominalwert	31.12.2022
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	Anschaffungswert	31.12.2022
107 Finanzanlagen	Festverzinsliche Wertpapiere zum Nominalwert Börsenkotierte Wertpapiere zum Börsenwert Nicht börsenkotierte Wertpapiere zum Bruttosteuerwert	31.12.2022
10800 Grundstücke Finanzvermögen	Faktor 1,4 des Amtlichen Werts	31.12.2022

10840 Gebäude Finanzvermögen	Faktor 1,4 des Amtlichen Werts
* Art. 32d Abs. b FHDV	31.12.2022

### 11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der definierten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind in Anhang 2 GV umschrieben.

### 11.1.4 Aktivierungsgrenzen

Bereich	Alle Anlagekategorien
	(seit 01.04.2020: GR-Beschluss 2020/074 vom 30.03.2020)
Allgemeiner Haushalt	100'000 CHF
Spezialfinanzierungen	100'000 CHF

### 11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen

Seit dem Übergang auf HRM2 im Jahr 2016, wird das bestehende Verwaltungsvermögen linear über 12 Jahre abgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Positionen gemäss Ziffer 4.1.3 der Übergangsbestimmungen der GV.

## 11.2 Grundlagen der Jahresrechnung

Als Grundlage für die Jahresrechnung 2022 dienten das Budget 2022 und die Vorjahresrechnung 2021.

Genehmigung/Prüfung:

	Budget 2022	Geschäft Nr.	Rechnung 2021	Geschäft Nr.
Gemeinderat	23.08.2021	139	28.03.2022	065
Geschäftsprüfungskommission	08.09.2021	058	30.03.2022	088
Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan			13.05.2022	
Gemeindeversammlung	02.12.2021		22.06.2022	

## 11.3 Eigenkapitalnachweis

Eigenkapital per 01.01.2022		Erhöhung (+) durch		Veränderungsnachweis		Eigenkapital per 31.12.2022	
	CHF		CHF	Reduktion (-) durch	CHF		CHF
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'178'469.69</b>			<b>1'295'437.50</b>		
<b>290</b>	Vorplichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	<b>571'943.50</b>	Veränderungen	<b>71'885.55</b>	Veränderungen	<b>-159'765.26</b>	<b>290</b>
29000.00	SF Ausbildungsbeträge	31'227.30	Diverse Rückzahlungen und Verzinsung 2022	4'541.15		-29000.00	SF Ausbildungsbeträge
29000.01	SF Feuerwehr (2-seitig)	769'878.01	9010.01 Einlage	12'873.82		-29000.01	SF Feuerwehr (2-seitig)
29001.01	SF Wasserversorgung	2998'457.17		9011.01 Entrahme		-129'827.50	SF Wasserversorgung
29002.01	SF Abwasserentsorgung	560'311.41	9010.01 Einlage	54'470.58		-29002.01	SF Abwasserentsorgung
29003.01	SF Abfallentsorgung	757'069.61		9011.01 Entrahme		-29'937.76	SF Abfallentsorgung
29000.03	SF Mehrwertabgaben neuere	603'000.00				-29000.03	SF Mehrwertabgaben neuere.
<b>293</b>	Vorfinanzierungen	<b>44'063'450.86</b>	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	<b>1'223'551.95</b>	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	<b>-2'017'962.02</b>	<b>293</b>
<b>29300</b>	Allgemeiner Haushalt	<b>27'421'201.60</b>	3'893	<b>53'217.00</b>	4'893	<b>-1'187'127.72</b>	<b>29300</b>
29300.01	SF Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	955'451.60	Einlage in Werterhalt / Einlage Wettsteigerung aus Neubew. FV	53'217.00	4'893.01 Entnahme Werterhalt FV	-6'500.00	SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen
29300.02	SF Investitionen *	25'000'000.00		3'893.07			23'819'372.28
29300.03	SF Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag	1'465'750.00		Keine Veränderung	4893.02 Entnahme Abschreibungen 4893.01 Entnahme Unterhalt	-11'180'627.72	SF Investitionen *
				0.00	Keine Veränderung	0.00	29300.03 "Hammerwerke" laut Vertrag
<b>29301</b>	SF Wasserversorgung Werterhalt	<b>4'919'440.98</b>	35.10.10/50 Einlage in Werterhalt	<b>23'755.50</b>	45.10.20/21 Entnahme aus Werterhalt	<b>-23'7952.20</b>	<b>29301</b>
<b>29302</b>	SF Abwasserentsorgung Werterhalt	<b>7894'980.67</b>	35.10.10/50 Einlage in Werterhalt	<b>44'994.90</b>	45.10.20/21 Entnahme aus Werterhalt	<b>-46'1788.20</b>	<b>29302</b>
<b>29305</b>	SF Energieförderung	<b>3'827'827.61</b>	3'893.01 Einlage Zins	<b>3'819.55</b>	4'893.01 Entnahme Vorfinanzierung Energieförderung	<b>-131'093.90</b>	<b>29305</b>
<b>294</b>	Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art.84 Gemeindeverordnung	<b>1'873'669.06</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>294</b>
<b>299</b>	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	<b>9'521'406.27</b>	Keine Veränderung	<b>0.00</b>	Keine Veränderung	<b>0.00</b>	<b>299</b>
							9'521'406.27 fehlbetrag

\* Neues Reglement SF Investitionen in Kraft ab 01.08.2019 laut Beschluss Gemeindeversammlung vom 28.11.2019

## 11.4 Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Auflösung	Buchwert	Kommentar
		01.01.2022	Bildung	Verwendung	31.12.2022	
<b>205 Kurzfristige Rückstellungen</b>						
20560.06	Leistungserhalt 2023	0.00	24'021.15		24'021.15	Umlage Rückstellung "Leistungserhalt 2023" von langfristige auf kurzfristige Rückstellungen (20860.06 auf 20560.06)
20560.22	Gemeinde Ittigen Sanierungsbeiträge wiederkehrend	450'737.60	-450'737.60		0.00	Umlage Rückstellung "Sanierungsbeiträge" auf Rückstellung "Leistungserhalt" (20560.22 auf 20560.24)
20560.24	Leistungserhalt	0.00	3'528'342.75	0.00	3'528'342.75	Umlage Rückstellung "Leistungserhalt" von langfristige auf kurzfristige Rückstellungen
<b>208 Langfristige Rückstellungen</b>						
20860.06	Musikschule Unteres Worblental Leistungserhalt (2024-2031)	83'577.95	-24'021.15	-5'580.55	53'976.25	Umlage Rückstellung «Leistungserhalt 2023» von langfristige auf kurzfristige Rückstellungen (20860.06 auf 20560.06) und Auflösung zu hohe Rückstellungen (20860.06)
20860.24	Gemeinde Ittigen Leistungserhalt	3'282'323.65	-3'282'323.65		0.00	Umlage Rückstellung "Leistungserhalt" von langfristige auf kurzfristige Rückstellungen (20860.24 auf 20560.24)
20890.01	Steuern Taxationsteuerkurrorseine "Swisscom"	15'104'068.00			15'104'068.00	
20890.02	Teilungsansprüche Bernische Gemeinden "Swisscom"	49'339'000.00	10'380'000.00	-3'539'000.00	56'180'000.00	Bildung Rückstellung 2022, Auflösung Rückstellung 2018 bis 2021
<b>205 Total kurzfristige Rückstellungen</b>		450'737.60	3'557'363.90	-450'737.60	0.00	3'552'363.90
<b>208 Total langfristige Rückstellungen</b>		67'808'969.60	10'380'000.00	-3'306'344.80	-3'544'580.55	71'338'044.25
<b>Total Rückstellungen</b>		<b>68'259'707.20</b>	<b>13'932'363.90</b>	<b>-3'757'082.40</b>	<b>-3'544'580.55</b>	<b>74'390'408.15</b>
<b>Zusammenfassung</b>						
Gemeinde Ittigen (Personalaufwände)		373'3061.25	3'528'342.75	-3'733'061.25	0.00	3'528'342.75
Musikschule Unteres Worblental (Personalaufwände)		83'577.95	24'021.15	-24'021.15	-5'580.55	77'997.40
Steuern		64'443'068.00	10'380'000.00	0.00	-3'539'000.00	71'284'068.00
<b>Total kurz- und langfristige Rückstellungen</b>		<b>68'259'707.20</b>	<b>13'932'363.90</b>	<b>-3'757'082.40</b>	<b>-3'544'580.55</b>	<b>74'390'408.15</b>

## 11.5 Beteiligungsspiegel

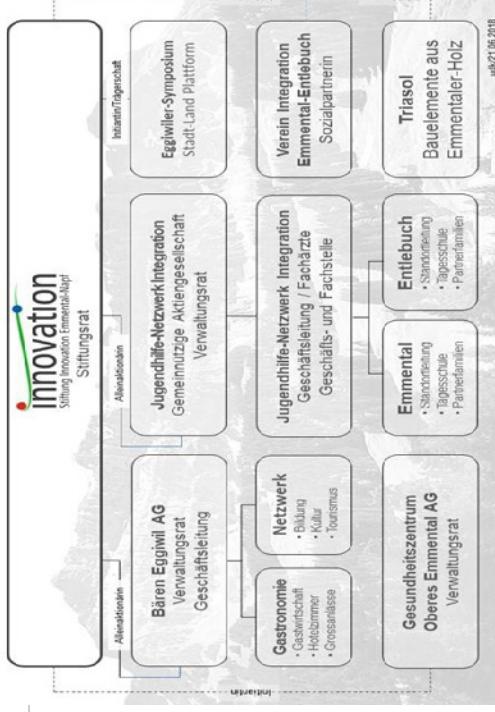
Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)							
Name, Sitz Rechtsform	Tätigkeitsgebiet (wird per 31.12.2023 aufgelöst)	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil (100%)	Stimmanteil -E: Exekutive -L: Legislative	Wesentliche Beteiligte	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert
Gemeindeeigene Unternehmen (Anstalten) gem. Art. 64 Abs. 1 Bst. b GG							
Keine gemeindeeigenen Unternehmen							
Öffentlich-rechtliche Organisationen der interkommunalen Zusammenarbeit (Gemeindeverbände, Anstalten etc.)*							
Gemeindeverband Anzeiger Region Bern	Herausgabe des amtlichen Anzeigers für die Verbandsgemeinden/ Amtliche Publikationen				Bern, Bolligen, Ittigen, Köniz, Ostermundigen	0	Verbandsmitglied
Gemeindeverband ARA Worblental, Worblaufen	Abwasserleitung			E: GR	Ittigen, Ostermundigen, Worb, Zollikofen	0	Verbandsmitglied
Regionalkonferenz Bern-Mittelland	Kulturbteilräge				ca. 90 Gemeinden RKBM	0	Leistungsvetrag
Regionalkonferenz Bern-Mittelland	Verwaltung, Raumplanung, Verkehr, Kultur, Energieberatung				ca. 90 Gemeinden RKBM	0	Beitrag pro Kopf
Juristische Personen des Privatrechts*							
Bandgenossenschaft Bern, Bern	Beschäftigung, Ausbildung und Stellenvermittlung Behindelter				1	500   Anteilschein à CHF 500,- = CHF 500,-	OR
Bernische Kraftwerke (BKW) AG, Bern	Stromversorgung				75900	1'500   600 Namensaktien à CHF 2.50 = 1500,-	OR
Blindenwerksgenossenschaft, Bern					1	500   1 Stammanteil à CHF 500,- = CHF 500,-	OR
Eigenheimgenossenschaft Neuhaus, Ittigen					1	400   2 Anteilscheine à CHF 200,- = CHF 400,-	OR
Farb AG, Köniz	Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Beschäftigungs- und Integrationsansiedelung Soziallife/Asylsoziallife	100000	50.00% E: GR	Köniz	50000		OR
Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Ittigen Hallenbad Lenk AG	Erstellung, Erwerb und Unterhalt von preisgünstigen Wohnungen Betrieb Hallenbad in Lenk				825	1'100   8 Inhaberaktien à CHF 250,- = CHF 2000,-	OR
Kewu AG, Bolligen	Abrallentsorgung	400000	9.50%		1	380000   380 Namensaktien à CHF 100,- = CHF 38000,-	OR
Musikschule Bantiger, Stiftung	Betrieb einer Musikschule			Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen	0	Stiftergemeinde	OR

CHF = Schweizer Franken    TCHF = Tausend Schweizer Franken    **MCHF = Millionen Schweizer Franken**

Name, Sitz Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil - E: Exekutive - L: Legislative	Stimmanteil - E: Exekutive - L: Legislative	Wesentliche Beteilige	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungslegungs-norm; Aussage zur Jahresrechnung	Wesentliche Beteiligungen der Organisation	Zahlungsströme Berichtsjahr	Spezifische Risiken
Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern Deutscherföhrburg Oberwallis RGB, Bern	Wahrung der Interessen an den Radio- und Fernsehprogrammen					1	200	2 Anteilscheine à CHF 100,- = CHF 200,-	OR		Haftung mit Genossenschaftskapital
Regionalverkehr Bern Solothurn AG (RBS), Solothurn	Öffentlicher Verkehr					1	43050	14 Inhaberakten à CHF 300,- und 287 Inhaberakten à CHF 150,-	OR		Haftung mit Aktienkapital
Schlossgarten Riggisberg, Genossenschaft (ehemals: Mittelländische Verpflegungsanstalt Riggisberg)	Betrieb des Schlossgartens als Lebens- und Altersgemeinschaft für betreuungs- und pflegebedürftige Erwachsene					1	20000	2 Anteilscheine à CHF 1000,- = CHF 2000,-	OR		Haftung mit Genossenschaftskapital
Stiftung Komhausbibliotheken, Bern, Stiftung	Öffentliche Bibliothek					0			OR		Gemäss CHF 21'1680.05 Leistungsvertrag
Theatergenossenschaft Bern, Bern						1	2000	4 Anteilscheine à CHF 500,- = CHF 2000,-	OR		
Wasserverbund Region Bern AG, Bern	Trinkwasserversorgung der Region Bern	47'610'000			Bern, Bolligen, Ostermundigen, weitere	942'590	942'590		OR	Kauf Wasser	Haftung mit Aktienkapital
<b>Mitgliedschaften in einfachen Gesellschaften, Konsolidiert- und Kommanditgesellschaften*</b>											
<b>Vertragliche Beziehungen zur Erfüllung von Gemeindeaufgaben*</b>											
Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	Beitrag an Materialgeld								Beitrag pro Schüler gem. Vereinbarung		
Friedhof Bolligen	Gemeinsamer Friedhof				Bolligen und Ittigen				CHF 8700.00		
Polizei	Erbringung von Leistungen der Sicherheits- und Verkehrspolizei								7710.3612.01 CHF 227'662.25		
Regionales Führungsorgan Bern plus (RFO)	Öffentliche Sicherheit / Zusammenarbeit Zivilschutz		E: GR		Sitzgemeinde Bern und weitere 8 Gemeinden				1110.3611.01 CHF 270'968.00		
Zivilschutzorganisation Bantiger (ZSO Bantiger)	Öffentliche Sicherheit / Zusammenarbeit Zivilschutz		E: GR		Bolligen, Ittigen, Muri, Ostermundigen, Stettlen				Pro Kopf Beitrag (gem. Anschluss)		
									Pro Kopf Beitrag		
									CHF 12'1218.85		

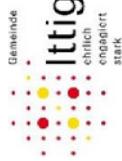
\* Es sind nur wesentliche Beteiligungen Beteiligung mit Zweck der öffentlichen Aufgabenerfüllung aufgeführt. Weitere Mitgliedschaften sind im öffentlichen Verzeichnis Art. 97 der Gemeindeverordnung (BSG 170.111) aufgeführt.  
 \* siehe Art. 32 g Bst. B-e FDV

## 11.6 Gewährleistungsspiegel

Name, Sitz, Rechtsform	Eigentümer und wesentliche Mit-eigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art. Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Private rechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>				
<b>Stiftung Innovation Emmental-Napf</b> Aussenzimmerzei 68b, 3537 Eggwil	siehe Organigramm unten	1) Text unten	keine	
<p><b>1) Auszug aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 30.03.2009:</b></p> <p>Bürgschaft im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt Pavillon INTEGRATION von <b>CHF 50'000.00</b></p> <p>"Die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das beeo, gewährt der Stiftung ein Darlehen von 1 Mo. Franken. Zur Sicherstellung verpflichtet sich die Gemeinde Ittigen als Solidarburgie gegenüber der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern bis zu einem Höchstbetrag von 50'000.00 Franken. Das Risiko nimmt jährlich um 2500.00 Franken ab und erlischt nach 20 Jahren.</p> <p>Verpflichtung im Jahr 2009 = CHF 50'000  <b>Verpflichtung im Jahr 2022 = CHF 17'500</b></p> 				
<p><b>Stiftung Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen</b> cio Gebäudeversicherung Bern Papiernühlestrasse 130 Postfach 3063 Ittigen</p> <p>Jahresbeitrag von CHF 30'000 gemäß Art. 14 der Verordnung über die Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen (EKV)</p> <p>Jahresbeitrag von CHF 30'000 gemäß Art. 14 der Verordnung über die Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen (EKV)</p> <p>Jede Gemeinde leistet Beiträge an die Einsatzkostenversicherung in Form fester Pauschalen. Die Beitragspauschale beträgt dabei mindestens 375 Franken und höchstens 50'000 Franken. Unter Vorbehalt von Art. 5 der Einsatzkostenverordnung entrichtet jede Gemeinde ihre Beitragspauschale jährlich. Pro Kalenderjahr ist die Leistungspflicht der Gemeinden auf den zweifachen Pauschalbeitrag begrenzt.  Versicherungsleistungen und Kosten werden dabei dem Gesamtbetrag dieser Pauschalbeiträge belastet. Nötigenfalls bevorzugt ist die GVB geschuldete Versicherungsleistungen. Dabei verrechnet sie einen Zins zum jeweiligen Satz für Gemeinedarlehen der BEKB.</p> <p>Die letzten Jahre hat der Stiftungsrat immer wieder entschieden, auf die Erhebung der Jahresbeiträge von CHF 30'000.00 zu verzichten.</p>				

Name, Sitz, Rechtsform	Eigentümer und wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Marc Balzli, route du Vallon 90, 1720 Chésopelloz	2) Text unten			Verkündung: 16.03.2012
<b>2) Landabtausch Parzellen Gbbl-Nr. 751, Marc Balzli und Gbbl-Nr. 6124, Gemeinde Ittigen</b>	Zwischen der Gemeinde Ittigen und Marc Balzli wurde ein Landabtausch vereinbart. Enthalten ist die Verpflichtung, dass Grundstücksgewinnsteuern allenfalls je zur Hälfte von den Parteien übernommen würden. Da die Voraussetzungen für einen Steueraufschub gegeben waren, wurde die Besteuerung des Gewinns aufgeschoben. Die Gemeinde hat für den aufgeschobenen Grundstücksgewinn eine Rückstellung zu machen, da die Steuer erst beim Verkauf (mit Gewinn) des tauschweise übernommenen Grundstücks fällig wird.			
Pro memoria aufgeführte Verpflichtung von <b>CHF 80'000.00</b>				
<b>Spezialfinanzierung Energieförderung</b>	Spezialfinanzierung der Gemeinde Ittigen mit Reglement über die finanzielle Förderung von Massnahmen zur Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien (Energieförderungsreglement EFR) der Gemeinde Ittigen	Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing usw.)	Eventualverpflichtungen aus zugesicherten Beiträgen von insgesamt <b>CHF 132'045</b> per 31.12.2022.	CHF 131'093.90 Im Rahmen der Spezialfinanzierung fördert die Gemeinde grundsätzlich Massnahmen zur Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien, wenn diese entweder auch vom Kanton im Rahmen des jeweils gültigen kantonalen Energieförderprogramms oder vom Bund im Rahmen der jeweils gültigen eidgenössischen Energieförderungsverordnung mit Beiträgen unterstützt werden.

## 11.7 Anlagespiegel



### Anlagespiegel 2022

Finanzvermögen

108 Sachanlagen Finanzvermögen			
	1080	1084	
	Grundstücke Finanzvermögen	Gebäude Finanzvermögen	
<b>Anschauffungskosten</b>	Anlagewert 01.01.2022	718'113.00	6'408'824.40
	Zuwachs/Zugänge 2022	0.00	550'000.00
	Abgänge 2022	(1'150.00)	0.00
	Umgliederungen 2022	0.00	0.00
	Anlagewert 31.12.2022	716'963.00	6'958'824.40
	Stand per 01.01.2022	(627'659.00)	894'905.60
<b>kumulierte Wertberichtigungen</b>	Wertminderungen 2022	0.00	(10'720.00)
	Aufwertungen 2022	1'150.00	464'520.00
	Umgliederungen 2022	0.00	0.00
	Stand per 31.12.2022	(626'509.00)	1'348'705.60
	<b>Buchwert netto</b> 31.12.2022	<b>90'454.00</b>	<b>8'307'530.00</b>
	davon Anlagen in Leasing 31.12.2022	0.00	0.00
<b>Buchwerte</b>	Versicherungswerte 31.12.2022	0.00	7'722'200.00

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
	1401 Strassen / Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 Übrige Tiefbauten	1404 Hochbauten	1406 Mobilien Verwaltungs- vermögen	1407 Anlagen im Bau Verwaltungs- vermögen
<b>Anschatzungskosten</b>	Anlagewert 01.01.2022	5335'375.24	3'160'510.65	5'224'336.03	11'346'855.02	1483'744.74
	Zuwachs/Zugänge 2022	164'438.51	0.00	236'505.20	1'206.25	0.00
	Abgänge 2022	0.00	0.00	(5571.00)	(42260.35)	0.00
	Umgliederungen 2022	0.00	0.00	2'334.52	0.00	(5779.80)
<b>kumulierte ordentliche Abschreibungen</b>	Anlagewert 31.12.2022	5499'813.75	3'160'510.65	5'457'634.75	11'305'800.92	1483'744.74
	Stand per 01.01.2022	(661'765.00)	(260'022.40)	(382'234.45)	(1'159'043.95)	(518'304.05)
	Plannässige Abschreibungen 2022	(171'221.20)	(63'150.70)	(95'379.20)	(446'462.25)	(148'334.00)
	Ausserplanmässige Abschreibungen Wertkorrekturen 2022	0.00	0.00	(176'891.50)	0.00	0.00
<b>Buchwerte</b>	Stand per 31.12.2022	(832'986.20)	(323'173.10)	(468'630.65)	(1'160'5506.20)	(666'638.05)
	<b>Buchwert netto</b> 31.12.2022	<b>4'666'327.55</b>	<b>2'837'337.55</b>	<b>4'989'004.10</b>	<b>9'700'294.72</b>	<b>817'106.69</b>
	davon Anlagen in Leasing	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	Versicherungswerte	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00

Darin nicht enthalten ist das bestehende Verwaltungsvermögen bei Einführung von HRM2:

VV altrechtlich (12 Jahre Abschreibungsdauer)	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022
Allgemeiner Haushalt 14'099.01	CHF 17'798'784.50		CHF 17'798'784.50
/. Wertberichtigungen 14'099.99	CHF -8'897'129.40	CHF -1'483'609.20	CHF -10'380'738.60
<b>Buchwert</b>	<b>CHF 8'901'655.10</b>		<b>CHF 7'418'045.90</b>

## Anlagenpiegel 2022

Übriges Verwaltungsvermögen

		142 Immaterielle Anlagen		144 Darlehen		145 Beteiligungen, Grundkapitalien		146 Investitionsbeiträge	
		1420	1427	1429	1441 - 1447	Darlehen	Beteiligungen, Grundkapitalien	Investitionsbeiträge	
		Informatik		Immaterielle Anlagen in Realisierung		Übrige immaterielle Anlagen			
Anschaffungskosten	Anlagewert	01.01.2022	1'244'413.02	1687'253.10	2'127'995.84	50'000.00	992'599.00	225'266.90	
	Zuwachs/Zugänge	2022	0.00	298'962.53	62'649.85	0.00	0.00	0.00	
	Abgänge	2022	0.00	(61'340.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Umgliederungen	2022	(343'515.80)	(508'30.75)	(25'877.65)	0.00	0.00	0.00	
kumulierte ordentliche Abschreibungen	Anlagewert	31.12.2022	900'897.22	1'874'044.88	2'164'768.04	50'000.00	992'599.00	225'266.90	
	Stand per	01.01.2022	(752'279.45)	0.00	(874'537.70)	0.00	0.00	(41'426.20)	
	Ausserplanmässige Abschreibungen	2022	(180'179.70)	0.00	(340'741.48)	0.00	0.00	(18'174.60)	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Wertkorrekturen	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Buchwerte	Stand per	31.12.2022	(588'943.35)	0.00	(1'138'570.78)	0.00	0.00	(59'600.80)	
	Buchwert netto	31.12.2022	311'953.87	1'874'044.88	1'026'197.26	50'000.00	992'599.00	165'666.10	
	davon Anlagen in Leasing	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Versicherungswerte		31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 11.8 Kreditkontrolle

### 11.8.1 Verpflichtungskredite für Investitionen (exkl. MWST)

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2022	Investitions-ausgaben 2022	Kumulierte Einnahmen 01.01.2022	Kumulierte Einnahmen 31.12.2022	Saldo	Abrechnungs-datum
		<b>925'000.00</b>	<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>580'371.86</b>	<b>204'962.90</b>	<b>785'334.76</b>	<b>39'080.00</b>	<b>139'665.24</b>	
14.11.22	GR	185'000.00	0220.5240.07 O Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware)	173'907.30		173'907.30		110'92.70	
03.12.20	GV	600'000.00	0290.5040.03 O Sport- und Freizeitanlage "Dreisitz Rain"	580'371.86	1'206.25	581'578.11	39'080.00	18'421.89	
25.04.22	GR	140'000.00	0295.5040.02 O Mehrzweckgebäude Bahnhstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage	298'49.35		298'49.35		110'150.65	
		<b>600'000.00</b>	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>64'907.90</b>	<b>135'771.15</b>	<b>200'679.05</b>	<b>0.00</b>	<b>399'320.95</b>	
26.08.19	GR	180'000.00	1120.5010.01 O Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem	15'293.80	7'388.00	22'681.80		15'7318.20	
15.01.18	GR	110'000.00	1400.5290.03 O Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung	49'614.10	17'325.40	66'939.50		43'060.50	
15.08.22	GR	310'000.00	1500.5060.02 O Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001)	111'057.75		111'057.75		198'942.25	
		<b>33'851'500.00</b>	<b>2 Bildung</b>	<b>2'829'580.52</b>	<b>1'648'974.50</b>	<b>4'478'555.02</b>	<b>462.05</b>	<b>29'372'944.98</b>	
09.05.16 28.11.19	GR GV	293'000.00 93'000.00 200'000.00	2120.5060.04 O ICT- und Medienkonzept / Tablets 2120.5060.04 T ICT- und Medienkonzept / Tablets 2120.5060.04 T ICT- und Medienkonzept / Tablets	30'740.51		30'740.51		-14'405.51	01.12.22
09.08.21	GR	88'000.00	2120.5200.02 O ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen	87'240.70		87'240.70		759.30	28.02.22
31.10.22	GR	84'500.00	2130.5200.06 O WLAN Access-Points Schule	81'237.30		81'237.30		3'262.70	
09.05.16	GR	297'000.00	2130.5060.03 O ICT- und Medienkonzept / Tablets	280'922.11		280'922.11		462.05	16'077.89
09.08.21	GR	47'000.00	2130.5200.02 O ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen	46'975.75		46'975.75		24.25	28.02.22
31.10.22	GR	45'500.00	2130.5200.06 O WLAN Access-Points Schule	43'743.15		43'743.15		1756.85	
09.05.22	GR	322'000.00 233'000.00	2171.5040.05 O Basisstufe Eyfeld / Neubau 2171.5040.05 T Basisstufe Eyfeld / Neubau	23'263.20		23'263.20		298'736.80	
05.12.22	GR	89'000.00	2171.5040.05 T Basisstufe Eyfeld / Neubau						
09.05.22	GR	351'000.00	2171.5040.06 O Basisstufe Kappelisacker / Neubau					351'000.00	

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2022	Investitions- ausgaben 2022	Kumulierte Einnahmen 01.01.2022	Kumulierte Einnahmen 31.12.2022	Saldo	Abrechnungs- datum
		29185500.00	2173.5040.01 O Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung	1991944.65	1'117'461.10	3'109'405.75			26/07/094.25
30.10.17	GR	49500.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung						
03.12.18	GR	346'000.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung						
24.06.20	GV	1650'000.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung						
23.06.21	GV	23500'000.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung						
01.12.22	GV	3640'000.00	2173.5040.01 T Prim. Altikofen / Spezialtrakt; Gesamtsanierung und Erweiterung						
		3'018'000.00	2174.5040.04 O OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)	115091.80	301'410.15	4'16'501.95			26/01/498.05
20.05.19	GR	52'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)						
26.04.21	GR	346'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)						
01.12.22	GV	2'620'000.00	2174.5040.04 T OSZ Rain Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau)						
25.04.22	GR	120'000.00	2174.5060.01 O OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz						
		5'195'000.00	<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>						
		5'195'000.00	3424.5040.01 O Uferschutzplanung USPA / Infrastrukturgebäude						
02.12.21	GV	4'425'000.00	3424.5040.01 T Uferschutzplanung USPA / Infrastrukturgebäude						
01.12.22	GV	770'000.00	3424.5040.01 T Uferschutzplanung USPA / Infrastrukturgebäude						
		150'000.00	<b>5 Soziale Sicherheit</b>						
16.03.20	GR	150'000.00	5'450.5290.01 / 5'41.589.01 O Pilotprojekt "Hausbesuchsprограмm Plus" (2020-2024)	1'216.65	5'260.30	6'476.95		0.00	143'523.05
		15'238'100.00	<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>						
		3'210'000.00	6'150.5010.08/15/6 6220.50/10.03 O Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse						
18.01.16	GR	60'000.00	6'150.5010.08/15/6220.50/10.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse						
27.03.17	GR	125'000.00	6'150.5010.08/15/6220.50/10.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse						
26.06.18	GV	3'025'000.00	6'150.5010.08/15/6220.50/10.03 T Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse						

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2022	Investitions- ausgaben 2022	Kumulierte Ausgaben 31.12.2022	Einnahmen 01.01.2022	Kumulierte Einnahmen 31.12.2022	Saldo	Abrech- nungs- datum
12.10.20 23.06.21	GV GR GV	595'000.00 72'000.00 523'000.00	6'150.5010.11 O Aarstrasse; Erstellen eines Trottoirs 6'150.5010.11 T Aarstrasse; Erstellen eines Trottoirs 6'150.5010.11 T Aarstrasse; Erstellen eines Trottoirs	102'677.30	204'470.35	307'147.65			287'852.35	
29.03.16	GR	107'250'000.00	6'150.5010.12 / 7'900.5290.02 O Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren" 6'150.5010.12 / 7'900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"	293'0442.16	4'230'140.09	7'160'582.25	66'151.70	57'799.80	71'931.50	3'564'417.75
28.06.18	GV	452'000.00	6'150.5010.12 / 7'900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren" 6'150.5010.12 / 7'900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"							
28.11.19	GV	10'093'000.00	6'150.5010.12 / 7'900.5290.02 T Station Ittigen; Vorprojekte "Kommunaler Strassenplan u. Plangenehmigungsverfahren"							
22.06.22	Dritte	109'100.00	6'151.5010.11 O Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse						109'100.00	
14.11.22	GR	347'000.00	6'191.5040.03 O Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager						347'000.00	
28.06.21	GR	252'000.00	6'191.5060.06 O Kauf Putzmaschine "Bucher City-Cat V20e" (Ersatz Bucher CityCat 2020 JG 2019)	251'972.40	251'972.40				27.60	30.05.22
<b>13'603'400.00 7 Umweltschutz und Raumordnung</b>										
13.11.17 23.04.18	GR GR	350'000.00 53'000.00 297'000.00	7'010.5031.10 O Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau 7'010.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau 7'010.5031.10 T Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau	3'622'757.27 80'869.12	2'802'700.38 70'805.70	6'425'457.65 151'674.82	297'619.10 70'091.35	70'091.35 27'855.50	367'710.45 27'855.50	7'177'942.35 198'325.18
26.08.19	GR	380'000.00	7'010.5031.22 O Ersatz Wasserleitung Perimeter Station Ittigen	50'110.60	66'266.30	116'376.90			263'623.10	
22.06.22	GV	670'900.00	7'101.5031.23 O Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62)		310'823.85	310'823.85			360'076.15	
17.08.20	GR	280'000.00	7'101.5031.24 O Ersatz Wasserleitung Sieberweg	11'284.65	61'312.90	174'154.55			105'845.45	
23.08.21	GR	355'000.00	7'101.5031.25 O Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustasse (JG 69)	107'339.90	104'386.60	211'726.50			2785.50	143'273.50
29.06.20	GR	150'000.00	7'101.5031.26 O Ersatz Wasserleitung Hausmaltstrasse	93'788.80	93'788.80				56'211.20	28.02.22
17.08.20	GR	260'000.00	7'101.5031.27 O Ersatz Wasserleitungen Untere Zollgasse	107'989.50	107'989.50				152'010.50	28.02.22
30.05.22	GR	390'000.00	7'101.5031.29 O Ersatz Wasserleitung Fischrainweg West unten	106'585.20	106'585.20				283'414.80	
14.03.22	GR	220'000.00	7'101.5031.33 O Neubau Ringschluss ARA-Strasse	2'069.90	2'069.90				217'930.10	
14.11.22	GR	350'000.00	7'101.5031.38 O Ersatz Wasserleitung Quellenrain						350'000.00	
07.12.20	GR	27'000.00	7'201.5032.15 O Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 1. Etappe						27'000.00	20.05.22

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2022	Investitions- ausgaben 2022	Kumulierte Einnahmen 01.01.2022	Kumulierte Einnahmen 31.12.2022	Saldo	Abrechnungs- datum
12.11.18	GR	360'000.00	72015290.02 O GEP /Kanalnetz; flächendeckende Zustands erfassung	247'253.00	247'253.00			112'747.00	
11.03.19	GR	67'000.00	72015290.02 T GEP /Kanalnetz; flächendeckende Zustands erfassung						
	GR	293'000.00	72015290.02 T GEP /Kanalnetz; flächendeckende Zustands erfassung						
17.08.20	GR	220'000.00	74105020.05 O Kanalsanierung Worblé /Areal Burkhalter AG	18'625.45	18'625.45			201'374.55	
14.11.22	GR	130'000.00	74105020.05 T Kanalsanierung Worblé /Areal Burkhalter AG						
	GR	90'000.00	74105020.05 T Kanalsanierung Worblé /Areal Burkhalter AG						
		724'700.00	74105290.01 und weitere O Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"	1'139'183.94	1'806'260.22	294'5444.16	61'340.00	4'301'555.84	
12.02.18	GR	95'000.00	74105290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bedeutung						
29.11.18	GV	470'000.00	74105290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planerleistung						
03.12.20	GV	6'682'000.00	74105290.01 T Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Umsetzung						
		193'000.00	75005290.01 O Gesamtkonzept Landschaft	178'119.15	7'689.05	185'808.20	7'191.80		
01.02.16	GR	20'000.00	75005290.01 T Gesamtkonzept Landschaft						
09.05.16	GR	47'600.00	75005290.01 T Gesamtkonzept Landschaft						
15.01.18	GR	60'400.00	75005290.01 T Gesamtkonzept Landschaft						
09.09.19	GR	15'200.00	75005290.01 T Gesamtkonzept Landschaft						
09.09.19	GR	49'800.00	75005290.01 T Gesamtkonzept Landschaft						
		1'105'000.00	76105290.06/01 / 789'589.13 O Lärm sanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MV, Lärm berechnungsmodell	808'675.40	164'438.51	973'113.91	233'534.55	31'180.35	131'886.09
28.03.12	GR	70'000.00	76105290.06/01 / 789'589.13 T Lärm sanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MV, Lärm berechnungsmodell						
29.11.17	GV	685'000.00	76105290.06/01 / 789'589.13 T Lärm sanierung Gemeindestrassen / Lärmschutz MV, Lärm berechnungsmodell						
23.06.21	GV	350'000.00	76105290.06/01 / 789'589.13 T Lärm sanierung Gemeindestrassen						
12.10.20	GR	260'000.00	76105290.07 O "Klimact Ittigen 2020+"						
13.02.17	GR	77'500.00	79005290.09 O Uferschutzplanung USPC "ARA Worblé"						
		388'000.00	79005290.13 O Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung	100'300.95	24'930.85	125'231.80		134'682.20	
11.03.19	GR	84'000.00	79005290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung						
20.04.20	GR	245'000.00	79005290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung						
29.03.21	GR	59'000.00	79005290.13 T Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK						

Datum	Organ	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2022	Investitions- ausgaben 2022	Kumulierte Einnahmen 01.01.2022	Einnahmen 2022	Kumulierte Einnahmen 31.12.2022	Saldo	Abrech- nungs- datum
01.07.19	GR	147000.00	7900.5290.14 O Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal	131'365.05	15'133.30	146'498.35			501.65	
20.04.20	GR	99000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal							
31.01.22	GR	28000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal							
		20000.00	7900.5290.14 T Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal							
18.10.21	GR	173000.00	7900.5290.16 O ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle", Entwicklung Worbentalstrasse	18'417.10	22'607.85	41'024.95			131'975.05	
			Total				114'951.15			

CHF

= Schweizer Franken

MCHF = Tausend Schweizer Franken

Seite 65

## 11.8.2 Nachkredite

Die Gemeinde muss keine Nachkredittabelle laut Vorgaben der Gemeindeverordnung erstellen. Mit dem Übergang zum Ittiger Führungsmodell bewilligte das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR im Juli 2007, dass Ittigen ab der Rechnungslegung 2007 von den kantonalen Vorschriften über den Gemeindehaushalt u. a. Art. 112 der Gemeindeverordnung (Nachkredite) abweichen darf. Die Ittiger Leistungsrechnung wird in neun Leistungsgruppen mit entsprechendem Globalbudget geführt.

<b>Leistungsgruppen</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Differenz in CHF</b>	<b>Differenz in %</b>
1 Präsidiales	3'260'961	2'970'369	3'483'000	512'631	14.7
2 Finanzen	-34'703'217	-31'699'107	-28'989'000	271'0107	9.3
3 Bildung	914'173'78	1'045'045'6	9'900'000	-550'456	-5.6
4 Kultur Freizeit Sport	884'396	932'559	1'038'000	105'441	10.2
5 Sicherheit	454'991	588'019	608'000	19'981	3.3
6 Planung, Umwelt	3'301'881	3'345'108	3'972'000	626'892	15.8
7 Hochbau	6'087'316	1'582'372	-1'135'000	-2'717'372	-239.4
<i>davon "Gewinnverteilung"</i>					
8 Tiefbau, Gemeindebetriebe	1'851'388	1'943'381	2'104'000	160'619	7.6
9 Soziales	9'444'905	9'886'842	10'380'000	493'158	4.8
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>-1'361'000</b>	<b>100.0</b>

Die Abweichung in der Leistungsgruppe Bildung und Hochbau werden durch die Gemeindeversammlung beschlossen. Die Überschreitung der Leistungsgruppe Bildung mit rund 0,5 MCHF ist durch die höheren Lastenausgleichszahlungen an den Kanton zu erklären. Diese Kosten können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden. In der Leistungsgruppe Hochbau ist die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung Investitionen von rund 3,4 MCHF enthalten. Für den Ausgleich des Aufwandsüberschusses muss nur eine Entnahme von rund 0,7 MCHF getätigt werden. Aufgrund dieser Tatsache führt dies zur Überschreitung von rund 2,7 MCHF in der Leistungsgruppe Hochbau.

## 11.9 Weitere massgebende Angaben

### 11.9.1 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasseranlagen

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen <sup>1</sup>						
Wasserversorgung: Gemeinde Ittigen		Kontaktperson: Rainer Jost		Rechnungsjahr: 2022		
				Telefon: 031 925 22 61		
Datengrundlagen	Geschätzte GWP Anlagenbuchhaltung <b>1</b>	① Wiederbeschaffungswert brutto in Fr.	② Beiträge Dritter <sup>2</sup> in Fr.	③ Wiederbeschaffungswert netto in Fr. (① -)	④ Nutzungsdauer in Jahren	⑤ Erneuerungsrate in % (100*/④)
<b>Anlageteile</b>						
1. Wasserfassungen				-	50	2.00%
2. Aufbereitungsanlagen				-	33	3.00%
3. Pumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte				-	50	2.00%
4. Reservoir				-	66	1.50%
5. Leitungen und Hydranten	31'675'400		31'675'400	-	80	1.25%
6. Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanklagen				-	20	5.00%
7. Einkaufssummen, einmalige Konzessionsabgaben <sup>3</sup>				-		-
<b>Total 1 - 7</b>	<b>31'675'400</b>			<b>31'675'400</b>		<b>395'943</b>
⑦ Bestand Verwaltungsvermögen in Franken	3'806'205			in Prozent von ③: (100*/⑦/⑤)	12%	
⑧ Bestand Spezialfinanzierung Werterhalt in Franken	4'919'054			in Prozent von ③: (100*/⑧/⑤)	16%	
Bemerkungen:	Bewertung der Anlagen: Bericht vom 15.07.2014 Verfasser: Ryser Ingénierie AG, Eingestrasse 9, 3000 Bern 9 Stand Rechnungsausgleich: Fr. 2'868'892 (Vorjahr: Fr. 3'998'457) Stand Werterhalt: Fr. 4'919'054 (Vorjahr: Fr. 4'919'441) Gemäss Kostenverteiler ARA / 27.01.2020					
	⑨ Gewählter Einlagesatz in Prozent <sup>5</sup> ⑩ berechnete Einlage in SF Werterhalt in Franken (⑩) Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnete Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühr ⑪ Anzahl Einwohner im Versorgungsgebiet ⑫ Einlage pro Einwohner in Franken (⑩ / ⑪)					
Datum:	20.02.2023 / Id					
Unterschrift:	 Gemeinde Ittigen Leiter Abt. Finanzen, R. Jost					

<sup>1</sup> Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung

<sup>2</sup> Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).

<sup>3</sup> Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehten Kategorien mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zellen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.

<sup>4</sup> Ermittlung des Einlagesprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1 der WEA-Broschüre 'Finanzierung der Wasserversorgung' (2004).

<sup>5</sup> Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

<sup>6</sup> Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

## 11.9.2 Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasseranlagen

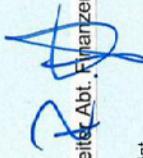
### Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen<sup>1</sup>

Gemeinde: Gemeinde Ittigen		Aktualisierungsjahr:		Rechnungsjahr: 2022	
Kontaktperson: Rainer Jost				Telefon: 031 925 22 61 E-Mail: rainer.jost@ittigen.ch	
Datengrundlagen	<input checked="" type="checkbox"/> AWA <input type="checkbox"/> Anlagenbuchhaltung	12.04.2014			
Gemeinde	<input type="checkbox"/> AWA <input checked="" type="checkbox"/> Anlagenbuchhaltung				
Datengrundlagen	<input type="checkbox"/> AWA <input checked="" type="checkbox"/> Anlagenbuchhaltung				
Gemeindeverband					
<b>1. Gemeindeanlagen</b>					
1.1 Misch- und Schmutzwasserleitungen	42'496'000	80	1.25%	53'120'00	60%
1.2 Regenabwasserleitungen	17'419'000	80	1.25%	21'773'8	60%
1.3 Sonderbauwerke	52'700	50	2.00%	1'054	60%
<b>Total 1 (1.1 - 1.3) bzw. mittlerer Einlagengesatz (Spalte ⑤)</b>	<b>59'967'700</b>			<b>749'992</b>	<b>60%</b>
<b>2. Gemeindeanteil an regionalen Anlagen<sup>3</sup></b>					
2.1 Kanalisationen		80	1.25%	-	-
2.2 Spezialbauwerke		50	2.00%	-	-
2.3 Abwasserrenovierungsanlagen		33	3.00%	-	-
<b>Total 2 (2.1 - 2.3) bzw. mittlerer Einlagengesatz (Spalte ⑤)</b>	<b>-</b>				
<b>Total 1 + 2 bzw. mittlerer Einlagengesatz (Spalte ⑤)</b>	<b>59'967'700</b>			<b>749'992</b>	<b>60%</b>
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet <sup>4</sup>					
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren					
<b>⑦ Stand Verwaltungsvermögen</b>	<b>932'642</b>		In Prozent von ① : (100*⑦)/(①)	<b>1.6%</b>	Höchstens Fr. 200 / EW <sup>5</sup>
<b>⑧ Stand Spezialfinanzierung Werterhalt</b>	<b>7'883'187</b>		In Prozent von ① : (100*⑧)/(①)	<b>13.1%</b>	EW <sup>6</sup>
					Fr./EW

Bemerkungen:  
 mit Aktualisierung nach Abtretung an ARA und UeO 2022 / Zusammenstellung Hollinger AG, 15.11.2022  
 Stand Rechnungsausgleich: Fr. 614'782 (Vorjahr: Fr. 560'311)  
 Stand Werterhalt: Fr. 7'883'187 (Vorjahr: Fr. 7'894'981)

Datum: 20.02.2023 / id

Unterschrift: Gemeinde Ittigen, Leiter Abt. Finanzen: R. Jost

  
R. Jost  
æ.awa@bve.be.ch

<sup>1</sup> Diese Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AVA.

<sup>2</sup> Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

<sup>3</sup> Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).

<sup>4</sup> Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

<sup>5</sup> Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.

<sup>6</sup> Einwohnerwert (FW): Gemäss Artikel 36g KGV.

## **12 DETAILS ZUR RECHNUNG**

### **Anhang**

1.	Bilanz – Zusammenzug	1 - 2
2.	Bilanz – Detail	1 - 12
3.	Erfolgsrechnung – Funktionen Zusammenzug	1
4.	Erfolgsrechnung – Funktionen Detail	1 - 58
5.	Erfolgsrechnung – Sachgruppen Zusammenzug	1 - 8
6.	Erfolgsrechnung – Sachgruppen Detail	1 - 49
7.	Investitionsrechnung – Funktionen Zusammenzug	1
8.	Investitionsrechnung – Funktionen Detail	1 - 13
9.	Investitionsrechnung – Sachgruppen Zusammenzug	1 - 2
10.	Investitionsrechnung – Sachgruppen Detail	1 - 6





**Bilanz**

Zusammenzug



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1	<b>Aktiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>249'698'535.92</b>	<b>242'891'439.11</b>	<b>141'482'277.70</b>
10	<b>Finanzvermögen</b>	<b>92'269'959.28</b>	<b>239'279'772.33</b>	<b>238'807'205.66</b>	<b>92'742'525.95</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'244'375.95	90'418'644.90	84'528'685.47	19'134'335.38
101	Forderungen	25'573'537.93	129'203'799.03	130'202'925.99	24'574'410.97
102	Kurzfristige Finanzanlagen	23'979'988.00	17'300'289.05	15'499'988.00	25'780'289.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	663'125.75	655'724.85	661'509.10	657'341.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	12'762.65	6'624.50	13'947.10	5'440.05
107	Finanzanlagen	21'401'985.00	644'740.00	7'854'000.00	14'192'725.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	7'394'184.00	1'049'950.00	46'150.00	8'397'984.00
14	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>42'405'221.61</b>	<b>10'418'763.59</b>	<b>4'084'233.45</b>	<b>48'739'751.75</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'745'937.10	9'586'096.26	3'012'742.72	44'319'290.64
142	Immaterielle Anlagen	3'432'844.81	832'667.33	1'053'316.13	3'212'196.01
144	Darlehen	50'000.00			50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	992'599.00			992'599.00
146	Investitionsbeiträge	183'840.70		18'174.60	165'666.10

**Bilanz 2022**

Zusammenzug

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
2	<b>Passiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>54'899'064.53</b>	<b>48'091'967.72</b>	<b>141'482'277.70</b>
20	<b>Fremdkapital</b>	<b>73'496'711.20</b>	<b>53'603'627.03</b>	<b>45'914'240.44</b>	<b>81'186'097.79</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'077'017.58	43'057'640.03	41'921'243.24	4'213'414.37
204	Passive Rechnungsabgrenzung	555'692.10	113'570.65	138'991.75	530'271.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	450'737.60	3'552'363.90	450'737.60	3'552'363.90
208	Langfristige Rückstellungen	67'808'969.60	6'841'000.00	3'311'925.35	71'338'044.25
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'604'294.32	39'052.45	91'342.50	1'552'004.27
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'178'469.69</b>	<b>1'295'437.50</b>	<b>2'177'727.28</b>	<b>60'296'179.91</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'719'943.50	71'885.55	159'765.26	5'632'063.79
293	Vorfinanzierungen	44'063'450.86	1'223'551.95	2'017'962.02	43'269'040.79
294	Reserven	1'873'669.06			1'873'669.06
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'521'406.27			9'521'406.27



**Bilanz**

**Detail**



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>249'698'535.92</b>	<b>242'891'439.11</b>	<b>141'482'277.70</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>92'269'959.28</b>	<b>239'279'772.33</b>	<b>238'807'205.66</b>	<b>92'742'525.95</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>13'244'375.95</b>	<b>90'418'644.90</b>	<b>84'528'685.47</b>	<b>19'134'335.38</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>23'021.85</b>	<b>148'430.70</b>	<b>151'797.35</b>	<b>19'655.20</b>
<b>10000</b>	<b>Kassen</b>	<b>23'021.85</b>	<b>148'430.70</b>	<b>151'797.35</b>	<b>19'655.20</b>
10000.01	Kasse Gemeinde	19'888.15	145'966.30	151'797.35	14'057.10
10000.02	Kasse Sozialhilfe	3'133.70	2'464.40		5'598.10
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>5'142'691.87</b>	<b>19'927'219.17</b>	<b>17'910'904.08</b>	<b>7'159'006.96</b>
<b>10010</b>	<b>Postkonten</b>	<b>5'142'691.87</b>	<b>19'927'219.17</b>	<b>17'910'904.08</b>	<b>7'159'006.96</b>
10010.01	Postkonto Finanzen	4'051'930.50	19'927'219.17	17'381'191.89	6'597'957.78
10010.02	Postkonto Sicherheit	99'775.00		55.00	99'720.00
10010.03	Postkonto Sozialhilfe	990'986.37		529'657.19	461'329.18
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>8'078'662.23</b>	<b>70'059'012.43</b>	<b>66'182'001.44</b>	<b>11'955'673.22</b>
<b>10020</b>	<b>Bankkonten</b>	<b>8'078'662.23</b>	<b>70'059'012.43</b>	<b>66'182'001.44</b>	<b>11'955'673.22</b>
10020.01	UBS, Bankkonto	3'611'566.95	69'299'383.59	65'957'236.79	6'953'713.75
10020.02	Berner Kantonalbank, Bankkonto	995'160.40	1'900.75	591.65	996'469.50
10020.03	Credit Suisse, Bankkonto	957'759.73	223'516.26	177'880.82	1'003'395.17
10020.04	Valiant Bank, Bankkonto	14'471.20	34'225.00	43'970.85	4'725.35
10020.05	DC Bank, Bankkonto	999'852.40		36.90	999'815.50
10020.06	Raiffeisenbank, Bankkonto	499'856.00	499'986.83	2'282.83	997'560.00
10020.07	AEK Bank 1826, Bankkonto	999'995.55		1.60	999'993.95
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>283'982.60</b>	<b>283'982.60</b>	
<b>10040</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>283'982.60</b>	<b>283'982.60</b>	
10040.01	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	0.00	168'372.60	168'372.60	0.00
10040.02	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Internet	0.00	115'610.00	115'610.00	0.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>25'573'537.93</b>	<b>129'203'799.03</b>	<b>130'202'925.99</b>	<b>24'574'410.97</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>2'170'204.93</b>	<b>8'042'801.47</b>	<b>7'455'657.07</b>	<b>2'757'349.33</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>2'170'204.93</b>	<b>8'042'801.47</b>	<b>7'455'657.07</b>	<b>2'757'349.33</b>
10100.03	Guthaben Debitorenausstände VESR	559'797.10	6'052'287.85	5'782'409.05	829'675.90
10100.04	Guthaben Debitorenausstände Übrige	1'655'407.83	1'987'673.43	1'655'407.83	1'987'673.43
10100.99	Delkredere für gefährdete Guthaben	-45'000.00	2'840.19	17'840.19	-60'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>147'675.86</b>	<b>347'599.04</b>	<b>386'490.60</b>	<b>108'784.30</b>
<b>10110</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>147'675.86</b>	<b>347'599.04</b>	<b>386'490.60</b>	<b>108'784.30</b>
10110.01	KK Gemeindeverband ARA Worblental	102'971.95		51'830.60	51'141.35
10110.02	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen	44'703.91	329'705.60	316'766.56	57'642.95
10110.03	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Schrebergärten	0.00	17'893.44	17'893.44	0.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>14'471'512.67</b>	<b>93'520'897.65</b>	<b>94'448'932.80</b>	<b>13'543'477.52</b>

**Bilanz 2022**

Druckdatum:

05.06.2023

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
<b>10120</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>14'471'512.67</b>	<b>93'520'897.65</b>	<b>94'448'932.80</b>	<b>13'543'477.52</b>
10120.01	Steuerausstände "NESKO"	15'233'512.67	46'661'305.45	47'646'111.46	14'248'706.66
10120.11	Girokonto "NESKO"	0.00	46'555'017.46	46'548'246.60	6'770.86
10120.99	Debkredere für gefährdete Guthaben Steuern	-762'000.00	304'574.74	254'574.74	-712'000.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>54'866.40</b>	<b>169'399.70</b>	<b>148'167.10</b>	<b>76'099.00</b>
<b>10130</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>54'866.40</b>	<b>169'399.70</b>	<b>148'167.10</b>	<b>76'099.00</b>
10130.03	MEG Kappelisacker, Kostenvorschuss HK/NK, Kappelisackerstrasse 119	18'906.00	22'365.05	21'243.05	20'028.00
10130.04	STOWE Talgutzentrum Sektor GHD, Kostenvorschuss HK/NK, Talgut-Zentrum 25	23'038.80	23'111.70	23'038.80	23'111.70
10130.05	Löhne, Kostenvorschuss	26.50	9'302.50	9'329.00	0.00
10130.06	Versicherungen, Kostenvorschuss Schadenfälle	0.00	36'950.50	35'580.60	1'369.90
10130.07	STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7	12'895.10	7'840.80	11'202.10	9'533.80
10130.08	STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7, Miteigentum Parzelle 4281-16	0.00	5'358.70	5'358.70	0.00
10130.09	STOWEG Bahnstrasse Mehrzweckgebäude (v.FISCHER Immobilien AG)	0.00	64'470.45	42'414.85	22'055.60
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>8'553'541.77</b>	<b>12'039'063.25</b>	<b>12'561'428.00</b>	<b>8'031'177.02</b>
<b>10140</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>8'553'541.77</b>	<b>12'039'063.25</b>	<b>12'561'428.00</b>	<b>8'031'177.02</b>
10140.02	Kanton Bern, Lastenausgleich Sozialhilfe (Vorjahr und Akonto aktueller Jahr)	7'023'387.72	10'600'847.41	11'061'387.71	6'562'847.42
10140.03	Kanton Bern, Lastenausgleich Betreuungsgutscheine (80% Kanton, 20% Gemeinde)	1'300'154.05	1'438'215.84	1'301'040.29	1'437'329.60
10140.10	Kanton Bern, Prämienverbilligung Krankenkassenprämien	230'000.00		199'000.00	31'000.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>14'522'879.47</b>	<b>14'522'879.47</b>	
<b>10150</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>14'522'879.47</b>	<b>14'522'879.47</b>	
10150.01	KK Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00	8'731'884.10	8'731'884.10	0.00
10150.02	KK Ausgleich Debitoren VESR	0.00	5'790'995.37	5'790'995.37	0.00
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>1'600.00</b>	<b>58'243.00</b>	<b>57'943.00</b>	<b>1'900.00</b>
<b>10160</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>1'600.00</b>	<b>58'243.00</b>	<b>57'943.00</b>	<b>1'900.00</b>
10160.02	Bürgerdesk, Kostenvorschuss	1'000.00			1'000.00
10160.03	Gemeindekasse, Kostenvorschuss	0.00	58'243.00	57'943.00	300.00
10160.05	Freizeithaus Rütiwäldli, Kostenvorschuss Hauswartin	100.00			100.00
10160.06	Gemeindehaus, Kostenvorschuss Hauswart	500.00			500.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>174'136.30</b>	<b>502'915.45</b>	<b>621'427.95</b>	<b>55'623.80</b>
<b>10190</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>11'284.50</b>	<b>5'141.60</b>	<b>11'284.50</b>	<b>5'141.60</b>
10190.01	Guthaben Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	3'382.40	5'141.60	3'382.40	5'141.60
10190.02	Guthaben STOWEG Bahnstrasse Mehrzweckgebäude (v.FISCHER Immobilien AG) (neu 10130.09)	7'902.10		7'902.10	0.00

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
10190.03	Guthaben ewb, Rundungsdifferenzen	0.00			0.00
<b>10191</b>	<b>Guthaben bei Sozialversicherungen</b>	<b>156'339.10</b>	<b>156'464.00</b>	<b>269'018.70</b>	<b>43'784.40</b>
10191.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	290.00	115'319.60	112'969.60	2'640.00
10191.07	Pensionskasse (ab 01.01.17 Transparenta, bis 31.12.16 PVS B-I-O)	156'049.10	41'144.40	156'049.10	41'144.40
<b>10192</b>	<b>MWST Vorsteuerguthaben</b>	<b>6'512.70</b>	<b>341'309.85</b>	<b>341'124.75</b>	<b>6'697.80</b>
10192.11	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung ER (289'726)	0.00	59'853.10	59'853.10	0.00
10192.12	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung IR (289'726)	0.00	55'510.45	55'510.45	0.00
10192.21	MWST, Vorsteuerabzug Kanalisationsnetz ER (289'717)	0.00	134'460.10	134'460.10	0.00
10192.31	MWST, Vorsteuerabzug Abfallbeseitigung ER (289'724)	0.00	73'029.80	73'029.80	0.00
10192.51	MWST, Vorsteuerabzug SBB-Tageskarten ER (858'797)	0.00	6'005.55	6'005.55	0.00
10192.61	MWST, Vorsteuerabzug Parkraumbewirtschaftung ER (882'899)	0.00	5'753.05	5'753.05	0.00
10192.99	MWST, Abschluss	6'512.70	6'697.80	6'512.70	6'697.80
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>23'979'988.00</b>	<b>17'300'289.05</b>	<b>15'499'988.00</b>	<b>25'780'289.05</b>
<b>1022</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>23'979'988.00</b>	<b>17'300'289.05</b>	<b>15'499'988.00</b>	<b>25'780'289.05</b>
<b>10220</b>	<b>Kurzfristige verzinsliche Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>23'979'988.00</b>	<b>17'300'289.05</b>	<b>15'499'988.00</b>	<b>25'780'289.05</b>
10220.09	Valiant Bank, TOP-Sparkonto (...267.0)	980'000.00	25.00		980'025.00
10220.14	Valiant Bank, Sparkonto Lila ab 08/2014	500'000.00	264.05		500'264.05
10220.15	Raiffeisenbank Worblen-Emmental, Anlagekonto	499'988.00		499'988.00	0.00
10220.21	Gemeinde Bolligen, Darlehen 09.04.2020 - 09.04.2022 - Verlängerung (alt 10710.12)	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
10220.22	Gemeinde Bolligen, Darlehen 28.05.2020 - 29.05.2023 (Verlängerung)	3'000'000.00			3'000'000.00
10220.25	Gemeinde Frutigen, Darlehen 01.07.2021 - 30.06.2023 (Verlängerung)	1'000'000.00			1'000'000.00
10220.27	Gemeinde Frutigen, Darlehen 04.08.2021 - 04.08.2023 (Verlängerung)	2'000'000.00			2'000'000.00
10220.31	Regionalverkehr Bern-Solothurn, Darlehen 20.10.2021 - 20.10.2022	10'000'000.00		10'000'000.00	0.00
10220.34	Gemeinde Vechigen, Darlehen 15.12.2021 - 15.12.2022 (Verlängerung)	4'000'000.00			4'000'000.00
10220.35	Gemeinde Frutigen, Darlehen 04.05.2022 - 03.05.2023	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
10220.36	Gemeinde Krattigen, Darlehen 30.06.2022 - 31.12.2022 (Verlängerung)	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
10220.37	Gemeinde Bolligen, Darlehen 28.07.2022 - 28.07.2023	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
10220.38	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.09.2022 - 31.08.2023	0.00	600'000.00		600'000.00
10220.39	Gemeindeverband ARA Worbletal, Darlehen 21.12.2020 - 20.12.2023 (alt 10710.19)	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
10220.40	Gemeindeverband ARA Worbletal, Darlehen 29.05.2020 - 28.05.2023 (alt 10710.16)	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
10220.41	Gemeinde Grossaffoltern, Darlehen 15.09.2022 - 15.12.2022	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
10220.42	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.02.2022 - 30.09.2023 (alt 10710.25)	0.00	400'000.00		400'000.00
10220.43	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.10.2018 - 30.09.2023 (alt 10710.10)	0.00	1'100'000.00		1'100'000.00
10220.44	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.07.2021 - 30.09.2023 (alt 10710.21)	0.00	1'200'000.00		1'200'000.00
10220.45	Credit Suisse, Festgeld 21.04.2023 - 22.04.2024	0.00			0.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>663'125.75</b>	<b>655'724.85</b>	<b>661'509.10</b>	<b>657'341.50</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>663'125.75</b>	<b>655'724.85</b>	<b>661'509.10</b>	<b>657'341.50</b>
<b>10410</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>663'125.75</b>	<b>655'724.85</b>	<b>661'509.10</b>	<b>657'341.50</b>
10410.01	Transitorische Aktiven	663'125.75	655'724.85	661'509.10	657'341.50
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>12'762.65</b>	<b>6'624.50</b>	<b>13'947.10</b>	<b>5'440.05</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>12'762.65</b>	<b>6'624.50</b>	<b>13'947.10</b>	<b>5'440.05</b>
<b>10600</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>12'762.65</b>	<b>6'624.50</b>	<b>13'947.10</b>	<b>5'440.05</b>
10600.01	Vorrat Gemeindewein	824.50	2'524.50	2'210.80	1'138.20
10600.02	Vorrat Gutscheine Berner Spezialgeschäfte	1'400.00	4'100.00	4'900.00	600.00
10600.03	Vorrat Ittiger-Taschen	3'888.15		186.30	3'701.85
10600.04	Vorrat Reka-Checks	6'650.00		6'650.00	0.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>21'401'985.00</b>	<b>644'740.00</b>	<b>7'854'000.00</b>	<b>14'192'725.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>71'985.00</b>	<b>4'740.00</b>		<b>76'725.00</b>
<b>10700</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>71'985.00</b>	<b>4'740.00</b>		<b>76'725.00</b>
10700.01	Bernische Kraftwerke AG, Aktien	71'160.00	4'740.00		75'900.00
10700.02	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Anteilscheine	825.00			825.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>21'330'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>7'854'000.00</b>	<b>14'116'000.00</b>
<b>10710</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>15'330'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>7'854'000.00</b>	<b>8'116'000.00</b>
10710.04	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2028 (Verlängerung)	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.05	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2027	800'000.00			800'000.00
10710.10	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.10.2018 - 30.09.2023 (neu 10220.43)	1'100'000.00		1'100'000.00	0.00
10710.13	Gemeinde Habkern, Darlehen 15.05.2020 - 14.05.2025	500'000.00			500'000.00
10710.16	Gemeindeverband ARA Worbental, Darlehen 29.05.2020 - 28.05.2025 (Verlängerung)	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00

**Bilanz 2022**

Druckdatum: 05.06.2023

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
10710.17	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.07.2020 - 01.07.2025	600'000.00			600'000.00
10710.18	Gosteli-Stiftung, Darlehen 09.11.2020 - 09.11.2023	130'000.00		130'000.00	0.00
10710.19	Gemeindeverband ARA Worbletal, Darlehen 21.12.2020 - 20.12.2023 (neu 10220.39)	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
10710.20	Gemeindeverband ARA Worbletal, Darlehen 31.05.2021 - 30.05.2026	3'000'000.00			3'000'000.00
10710.21	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.07.2021 - 30.09.2023 (neu 10220.44)	1'200'000.00		1'200'000.00	0.00
10710.22	Gemeinde Bäriswil, Darlehen 01.09.2021 - 01.09.2026	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.23	Gemeinde Krattigen, Darlehen 15.11.2021 - 15.11.2026	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.24	Musikschule Bantiger, Darlehen 01.01.2022 - 31.12.2031	0.00	240'000.00	24'000.00	216'000.00
10710.25	Stiftung Aespliz, Bolligen Ittigen ehem. Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.02.2022 - 30.09.2023 (neu 10220.42)	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00
10710.26	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.04.2023 - 31.03.2028	0.00			0.00
<b>10711</b>	<b>Kassenobligationen</b>	<b>6'000'000.00</b>			<b>6'000'000.00</b>
10711.01	Valiant Bank AG, Kassenobligation, 0.5 Mio. CHF, 10.03.2017 - 10.03.2025, 0.40%	500'000.00			500'000.00
10711.02	Valiant Bank AG, Kassenobligation, 1.5 Mio. CHF, 05.05.2021 - 04.05.2030, 0.30%	1'500'000.00			1'500'000.00
10711.03	AEK Bank, Kassenobligation, 4.0 Mio. CHF, 18.10.2021 - 17.10.2023, 0.00%	4'000'000.00			4'000'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>7'394'184.00</b>	<b>1'049'950.00</b>	<b>46'150.00</b>	<b>8'397'984.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>90'454.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>90'454.00</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>90'454.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>90'454.00</b>
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	90'454.00	1'150.00	1'150.00	90'454.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>7'303'730.00</b>	<b>1'003'800.00</b>		<b>8'307'530.00</b>
<b>10840</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>7'303'730.00</b>	<b>1'003'800.00</b>		<b>8'307'530.00</b>
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	7'303'730.00	1'003'800.00		8'307'530.00
<b>1086</b>	<b>Mobilien Finanzvermögen</b>		<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	
<b>10860</b>	<b>Mobilien Finanzvermögen</b>		<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	
10860.01	Mobilien Finanzvermögen	0.00	45'000.00	45'000.00	0.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>42'405'221.61</b>	<b>10'418'763.59</b>	<b>4'084'233.45</b>	<b>48'739'751.75</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>37'745'937.10</b>	<b>9'586'096.26</b>	<b>3'012'742.72</b>	<b>44'319'290.64</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>4'673'610.24</b>	<b>164'438.51</b>	<b>171'221.20</b>	<b>4'666'827.55</b>
<b>14010</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'673'610.24</b>	<b>164'438.51</b>	<b>171'221.20</b>	<b>4'666'827.55</b>
14010.01	Strassen	5'335'375.24	164'438.51		5'499'813.75
14010.99	WB Strassen	-661'765.00		171'221.20	-832'986.20
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>2'900'488.25</b>		<b>63'150.70</b>	<b>2'837'337.55</b>

**Bilanz 2022**

Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
<b>14020</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>2'900'488.25</b>		<b>63'150.70</b>	<b>2'837'337.55</b>
14020.01	Anlagen Wasserbau	3'160'510.65			3'160'510.65
14020.99	WB Anlagen Wasserbau	-260'022.40		63'150.70	-323'173.10
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'842'131.58</b>	<b>610'588.72</b>	<b>463'716.20</b>	<b>4'989'004.10</b>
<b>14030</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>825'313.90</b>		<b>39'300.65</b>	<b>786'013.25</b>
14030.01	Tiefbauten	978'046.20			978'046.20
14030.99	WB Tiefbauten	-152'732.30		39'300.65	-192'032.95
<b>14031</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'894'592.48</b>	<b>424'714.22</b>	<b>48'957.70</b>	<b>3'270'349.00</b>
14031.01	Wasserversorgung	3'046'074.88	424'714.22	5'571.00	3'465'218.10
14031.99	WB Wasserversorgung	-151'482.40		43'386.70	-194'869.10
<b>14032</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>1'122'225.20</b>	<b>185'874.50</b>	<b>375'457.85</b>	<b>932'641.85</b>
14032.01	Abwasserentsorgung	1'200'244.95		185'874.50	1'014'370.45
14032.99	WB Abwasserentsorgung	-78'019.75	185'874.50	189'583.35	-81'728.60
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>10'187'811.07</b>	<b>1'206.25</b>	<b>488'722.60</b>	<b>9'700'294.72</b>
<b>14040</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>10'187'811.07</b>	<b>1'206.25</b>	<b>488'722.60</b>	<b>9'700'294.72</b>
14040.02	Hochbauten Schulliegenschaften	8'550'219.78			8'550'219.78
14040.03	Hochbauten Werkhof, Mehrzweckgebäude	603'145.73			603'145.73
14040.10	Hochbauten übrige	2'193'489.51	1'206.25	42'260.35	2'152'435.41
14040.99	WB Hochbauten	-1'159'043.95		446'462.25	-1'605'506.20
<b>1406</b>	<b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>965'440.69</b>		<b>148'334.00</b>	<b>817'106.69</b>
<b>14060</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>711'445.95</b>		<b>117'232.40</b>	<b>594'213.55</b>
14060.01	Mobilien VV Verwaltung	345'844.25			345'844.25
14060.02	Mobilien VV Schulen	46'124.10			46'124.10
14060.04	Mobilien VV Werkhof, Fahrzeuge	780'351.50			780'351.50
14060.99	WB Mobilien VV Allgemeiner Haushalt	-460'873.90		117'232.40	-578'106.30
<b>14066</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>253'994.74</b>		<b>31'101.60</b>	<b>222'893.14</b>
14066.01	Ausrüstungen	122'172.82			122'172.82
14066.02	Fahrzeuge, Geräte	189'252.07			189'252.07
14066.99	WB Ausrüstungen, Fahrzeuge, Geräte, übrige Mobilien	-57'430.15		31'101.60	-88'531.75
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'274'800.17</b>	<b>8'809'862.78</b>	<b>193'988.82</b>	<b>13'890'674.13</b>
<b>14070</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>5'036'480.55</b>	<b>8'324'117.53</b>	<b>5'779.80</b>	<b>13'354'818.28</b>
14070.01	Anlage im Bau Allgemeiner Haushalt	5'036'480.55	8'324'117.53	5'779.80	13'354'818.28
<b>14071</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>238'319.62</b>	<b>485'745.25</b>	<b>188'209.02</b>	<b>535'855.85</b>
14071.01	Anlagen im Bau Wasserversorgung	238'319.62	485'745.25	188'209.02	535'855.85
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>8'901'655.10</b>		<b>1'483'609.20</b>	<b>7'418'045.90</b>
<b>14099</b>	<b>Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2</b>	<b>8'901'655.10</b>		<b>1'483'609.20</b>	<b>7'418'045.90</b>
14099.01	Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	17'798'784.50			17'798'784.50
14099.99	WB Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	-8'897'129.40		1'483'609.20	-10'380'738.60
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>3'432'844.81</b>	<b>832'667.33</b>	<b>1'053'316.13</b>	<b>3'212'196.01</b>

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
<b>1420</b>	<b>Informatik</b>	<b>492'133.57</b>	<b>343'515.80</b>	<b>523'695.50</b>	<b>311'953.87</b>
<b>14200</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>492'133.57</b>	<b>343'515.80</b>	<b>523'695.50</b>	<b>311'953.87</b>
14200.01	Informatik allg. Haushalt Verwaltung	467'481.85		283'290.90	184'190.95
14200.02	Informatik allg. Haushalt Schulen	776'931.17		60'224.90	716'706.27
14200.99	WB Informatik allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-752'279.45	343'515.80	180'179.70	-588'943.35
<b>1427</b>	<b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>	<b>1'687'253.10</b>	<b>298'962.53</b>	<b>112'170.75</b>	<b>1'874'044.88</b>
<b>14270</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'687'253.10</b>	<b>298'962.53</b>	<b>112'170.75</b>	<b>1'874'044.88</b>
14270.01	Immat. Anlagen i. Realisierung allg. Haushalt Verwaltung	1'687'253.10	298'962.53	112'170.75	1'874'044.88
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'253'458.14</b>	<b>190'189.00</b>	<b>417'449.88</b>	<b>1'026'197.26</b>
<b>14290</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>959'644.54</b>	<b>190'189.00</b>	<b>368'890.53</b>	<b>780'943.01</b>
14290.01	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung	1'685'604.19	113'480.60	76'708.40	1'722'376.39
14290.02	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Schulen	76'812.20			76'812.20
14290.99	WB Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-802'771.85	76'708.40	292'182.13	-1'018'245.58
<b>14292</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>293'813.60</b>		<b>48'559.35</b>	<b>245'254.25</b>
14292.01	Abwasserentsorgung	365'579.45			365'579.45
14292.99	WB Abwasserentsorgung	-71'765.85		48'559.35	-120'325.20
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
<b>14460</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
14460.01	Tennisclub Ittigen, Darlehen 2007 - 2022, Verlängerung 2022 - 2032	50'000.00			50'000.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>992'599.00</b>			<b>992'599.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>992'593.00</b>			<b>992'593.00</b>
<b>14540</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>992'593.00</b>			<b>992'593.00</b>
14540.01	Regionalbahnen RBS, Namenaktien	1.00			1.00
14540.02	Hallenbad Lenk, 8 Aktien	1.00			1.00
14540.03	FARB AG Köniz, Aktien (ex. AMI)	50'000.00			50'000.00
14540.10	Wasserverbund Bern AG, Aktien	942'590.00			942'590.00
14540.30	KEWU AG, Aktien	1.00			1.00
14540.99	WB Beteiligung 14540 öffentliche Unternehmungen	0.00			0.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>4.00</b>			<b>4.00</b>
<b>14550</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>4.00</b>			<b>4.00</b>
14550.01	Radiogenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.02	Eigenheimgenossenschaft Ittigen, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.03	Schlossgarten Riggisberg Genossenschaft, 2 Anteilscheine (ehemals: Mittelländische Verpflegungsanstalt Riggisberg)	1.00			1.00
14550.04	Theatergenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
14550.99	WB Beteiligung 14550 private Unternehmungen mit Erwerbszweck	0.00			0.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
<b>14560</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
14560.01	Bandgenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.02	Blindenerwerbsgenossenschaft, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.99	WB Beteiligung 14560 private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00			0.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>183'840.70</b>		<b>18'174.60</b>	<b>165'666.10</b>
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>81'000.00</b>		<b>13'500.00</b>	<b>67'500.00</b>
<b>14650</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>81'000.00</b>		<b>13'500.00</b>	<b>67'500.00</b>
14650.01	Verwaltung - IR	108'000.00			108'000.00
14650.99	WB Verwaltung	-27'000.00			-40'500.00
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>102'840.70</b>		<b>4'674.60</b>	<b>98'166.10</b>
<b>14660</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>102'840.70</b>		<b>4'674.60</b>	<b>98'166.10</b>
14660.01	Verwaltung	117'266.90			117'266.90
14660.99	WB Verwaltung	-14'426.20			-19'100.80

**Bilanz 2022**

Druckdatum: 05.06.2023

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
2	<b>Passiven</b>	<b>134'675'180.89</b>	<b>54'899'064.53</b>	<b>48'091'967.72</b>	<b>141'482'277.70</b>
20	<b>Fremdkapital</b>	<b>73'496'711.20</b>	<b>53'603'627.03</b>	<b>45'914'240.44</b>	<b>81'186'097.79</b>
200	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>3'077'017.58</b>	<b>43'057'640.03</b>	<b>41'921'243.24</b>	<b>4'213'414.37</b>
2000	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>2'289'725.75</b>	<b>41'781'674.48</b>	<b>39'891'132.26</b>	<b>4'180'267.97</b>
20000	<b>Kreditoren</b>	<b>2'289'725.75</b>	<b>38'620'645.63</b>	<b>36'730'103.41</b>	<b>4'180'267.97</b>
20000.01	Kreditoren Übrige	417'960.53	366'216.95	417'960.53	366'216.95
20000.21	Kreditoren DTA	1'871'765.22	38'251'369.48	36'312'142.88	3'810'991.82
20000.22	Kreditoren Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00	3'059.20		3'059.20
20001	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherung</b>		<b>3'161'028.85</b>	<b>3'161'028.85</b>	
20001.01	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV/IV/EO/ALV	0.00	1'234'579.10	1'234'579.10	0.00
20001.02	Unfallversicherung Verwaltung	0.00	67'946.40	67'946.40	0.00
20001.04	Kollektivkrankentaggeld (Verwaltung und Betrieb)	0.00	62'336.40	62'336.40	0.00
20001.05	Unfallversicherung Betrieb	0.00	71'558.30	71'558.30	0.00
20001.06	Familienausgleichskasse	0.00	149'186.80	149'186.80	0.00
20001.07	Pensionskasse Transparenta	0.00	1'556'049.10	1'556'049.10	0.00
20001.08	Pensionskasse BLVK	0.00	3'562.20	3'562.20	0.00
20001.10	Sozial- und Personalversicherungen (Durchgangskonto)	0.00	15'810.55	15'810.55	0.00
2001	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>101'873.15</b>	<b>101'514.45</b>	<b>358.70</b>
20012	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>		<b>101'873.15</b>	<b>101'514.45</b>	<b>358.70</b>
20012.01	KK Sachversicherungen	0.00	74'890.15	74'890.15	0.00
20012.02	KK Motorfahrzeugversicherungen	0.00	14'371.10	14'371.10	0.00
20012.05	KK Stiftung Wohnraumbeschaffung der Gemeinde Ittigen	0.00	12'253.20	12'253.20	0.00
20012.09	KK STOWE Talgutzentrum, Kostenvorschuss HK/NK, Ladenzentrum 1/3/5/7, Miteigentum Parzelle 4281-16	0.00	358.70		358.70
2002	<b>Steuern</b>	<b>730'750.86</b>	<b>503'898.75</b>	<b>1'234'649.61</b>	
20020	<b>Girokonto "NESKO"</b>	<b>730'750.86</b>		<b>730'750.86</b>	
20020.11	Girokonto "NESKO"	730'750.86		730'750.86	0.00
20021	<b>Eidg. Steuerverwaltung "Verrechnungssteuer"</b>				
20021.01	Verrechnungssteuer	0.00			0.00
20022	<b>Steuerschulden MWST</b>		<b>503'898.75</b>	<b>503'898.75</b>	
20022.11	MWST, Umsatzsteuer Wasserversorgung (289'726)	0.00	35'579.65	35'579.65	0.00
20022.21	MWST, Umsatzsteuer Kanalisationsnetz (289'717)	0.00	162'948.60	162'948.60	0.00
20022.31	MWST, Umsatzsteuer Abfallbeseitigung (289'724)	0.00	86'103.75	86'103.75	0.00
20022.51	MWST, Umsatzsteuer SBB-Tageskarten (858'797)	0.00	6'778.75	6'778.75	0.00
20022.61	MWST, Umsatzsteuer Parkraumbewirtschaftung (882'899)	0.00	13'103.45	13'103.45	0.00
20022.99	MWST, Abschluss	0.00	199'384.55	199'384.55	0.00
2004	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>52'313.62</b>	<b>632'766.45</b>	<b>655'695.12</b>	<b>29'384.95</b>

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
<b>20040</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>52'313.62</b>	<b>632'766.45</b>	<b>655'695.12</b>	<b>29'384.95</b>
20040.01	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Kanton	37'950.00	31'050.00	51'175.00	17'825.00
20040.02	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Bund	0.00			0.00
20040.03	Durchlaufende Beiträge Alkoholabgabe Regierungstatthalteramt	0.00	7'315.00	7'315.00	0.00
20040.04	Durchlaufende Beiträge Quellensteuer	1'620.60	8'836.35	6'427.15	4'029.80
20040.06	Durchlaufende Beiträge Gutscheine Frauenverein als Überbrückungshilfe	270.00	2'600.00	1'450.00	1'420.00
20040.08	Durchlaufende Beiträge Projekt 2 "Flexible Familien- und Jugendhilfe im Sozialraum Bern Ost"	9'680.52		5'653.02	4'027.50
20040.09	Durchlaufende Beiträge Spenden Nachbarschaftshilfe	685.00		685.00	0.00
20040.22	Durchlaufende Beiträge Sozialhilfebuchhaltung KiSS	2'107.50		24.85	2'082.65
20040.96	Durchlaufende Beiträge Abteilung Finanzen	0.00	574'663.45	574'663.45	0.00
20040.97	Durchlaufende Beiträge J + S (CoatchBeitrag)	0.00	1'251.00	1'251.00	0.00
20040.99	Durchlaufende Beiträge Bürgerdesk	0.00	7'050.65	7'050.65	0.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>2'027.35</b>	<b>15'627.20</b>	<b>17'651.80</b>	<b>2.75</b>
<b>20050</b>	<b>Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten</b>	<b>2'027.35</b>	<b>15'627.20</b>	<b>17'651.80</b>	<b>2.75</b>
20050.01	KK Cafeteria Gemeindehaus	22.40	13'026.45	13'046.10	2.75
20050.06	KK Samstag-Kaffee Chäppu-Träff	2'004.95	1'325.35	3'330.30	0.00
20050.10	KK Liegenschaft Grauholzstrasse 10 (1/2 Gemeinde / 1/2 Zurlinden)	0.00	1'275.40	1'275.40	0.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Käutionen</b>	<b>2'200.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'400.00</b>
<b>20060</b>	<b>Depotgelder und Käutionen</b>	<b>2'200.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'400.00</b>
20060.02	Depotgelder Freizeithaus Rütiwäldli	2'200.00	21'800.00	20'600.00	3'400.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>555'692.10</b>	<b>113'570.65</b>	<b>138'991.75</b>	<b>530'271.00</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>482'800.00</b>	<b>78'189.65</b>	<b>66'099.65</b>	<b>494'890.00</b>
<b>20400</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>482'800.00</b>	<b>78'189.65</b>	<b>66'099.65</b>	<b>494'890.00</b>
20400.01	Rückstellung, Ferien- und Überzeitguthaben	460'000.00	76'099.65	66'099.65	470'000.00
20400.02	Rückstellung, Kaffeemaschine Personal	22'800.00	2'090.00		24'890.00
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>72'892.10</b>	<b>35'381.00</b>	<b>72'892.10</b>	<b>35'381.00</b>
<b>20410</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>72'892.10</b>	<b>35'381.00</b>	<b>72'892.10</b>	<b>35'381.00</b>
20410.01	Transitorische Passiven	72'892.10	35'381.00	72'892.10	35'381.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>
<b>20560</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtung</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>	<b>450'737.60</b>	<b>3'552'363.90</b>
20560.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule Bantiger 2023 (ehem. Musikschule u. Worblental)	0.00	24'021.15		24'021.15
20560.22	Rückstellung Sanierungsbeiträge (wiederkehrend) / Gemeinde Ittigen	450'737.60		450'737.60	0.00

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
20560.24	Rückstellung Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (neues Konto 20860.24)	0.00	3'528'342.75		3'528'342.75
208	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>67'808'969.60</b>	<b>6'841'000.00</b>	<b>3'311'925.35</b>	<b>71'338'044.25</b>
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	3'365'901.60		3'311'925.35	53'976.25
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	3'365'901.60		3'311'925.35	53'976.25
20860.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule Bantiger 2024 - 2031 (ehem. Musikschule u. Worblental)	83'577.95		29'601.70	53'976.25
20860.24	Rückstellung Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 20560.24)	3'282'323.65		3'282'323.65	0.00
2089	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>64'443'068.00</b>	<b>6'841'000.00</b>		<b>71'284'068.00</b>
20890	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	64'443'068.00	6'841'000.00		71'284'068.00
20890.01	Rückstellung Steuern Taxationskorrekturen	15'104'068.00			15'104'068.00
20890.02	Rückstellung Steuern Teilungsansprüche politische Gemeinden	49'339'000.00	6'841'000.00		56'180'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'604'294.32	39'052.45	91'342.50	1'552'004.27
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	1'604'294.32	39'052.45	91'342.50	1'552'004.27
20920	<b>Unselbständige Stiftungen</b>	<b>1'604'294.32</b>	<b>39'052.45</b>	<b>91'342.50</b>	<b>1'552'004.27</b>
20920.01	Unselbständige Stiftung für bedürftige Einwohner/innen	1'254'896.25	1'252.20	22'441.75	1'233'706.70
20920.02	Unselbständige Stiftung für Seniorinnen und Senioren	53'486.85	52.80	19'565.05	33'974.60
20920.03	Unselbständige Stiftung für kulturelle Zwecke	73'539.90	73.40		73'613.30
20920.04	Unselbständige Stiftung für arme Witwen	24'835.72	24.80	4'945.60	19'914.92
20920.05	Unselbständige Stiftung für Betagtenhilfe	162'536.55	162.20	9'079.75	153'619.00
20920.07	Unselbständige Stiftung für den Betrieb der "Pulfer-Stube"	16'942.05	30'352.05	30'145.35	17'148.75
20920.20	Klassenkassen Primarstufe	3'096.75	3.10		3'099.85
20920.21	Klassenkassen Oberstufe	11'543.45	7'128.50	5'165.00	13'506.95
20920.30	Kasse Elternrat Schule	3'416.80	3.40		3'420.20
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>61'178'469.69</b>	<b>1'295'437.50</b>	<b>2'177'727.28</b>	<b>60'296'179.91</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	5'719'943.50	71'885.55	159'765.26	5'632'063.79
2900	Spezialfinanzierungen im EK	5'719'943.50	71'885.55	159'765.26	5'632'063.79
29000	Spezialfinanzierungen allgemeiner Haushalt	1'404'105.31	17'414.97		1'421'520.28
29000.00	Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (ab 01.01.2017 --> alt 20920.00)	31'227.30	4'541.15		35'768.45

**Bilanz 2022**

Druckdatum: 05.06.2023

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
29000.01	Spezialfinanzierung Feuerwehr (zweiseitig)	769'878.01	12'873.82		782'751.83
29000.03	Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich	603'000.00			603'000.00
<b>29001</b>	<b>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</b>	<b>2'998'457.17</b>		<b>129'827.50</b>	<b>2'868'629.67</b>
29001.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Rechnungsausgleich)	2'998'457.17		129'827.50	2'868'629.67
<b>29002</b>	<b>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</b>	<b>560'311.41</b>	<b>54'470.58</b>		<b>614'781.99</b>
29002.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Rechnungsausgleich)	560'311.41	54'470.58		614'781.99
<b>29003</b>	<b>Spezialfinanzierung Abfallentsorgung</b>	<b>757'069.61</b>		<b>29'937.76</b>	<b>727'131.85</b>
29003.01	Spezialfinanzierung Abfall (Rechnungsausgleich)	757'069.61		29'937.76	727'131.85
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>44'063'450.86</b>	<b>1'223'551.95</b>	<b>2'017'962.02</b>	<b>43'269'040.79</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>44'063'450.86</b>	<b>1'223'551.95</b>	<b>2'017'962.02</b>	<b>43'269'040.79</b>
<b>29300</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>27'421'201.60</b>	<b>532'172.00</b>	<b>1'187'127.72</b>	<b>26'766'245.88</b>
29300.01	Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	955'451.60	532'172.00	6'500.00	1'481'123.60
29300.02	Spezialfinanzierung Investitionen (ab 01.08.2019) ehemals Werterhalt Liegenschaften	25'000'000.00		1'180'627.72	23'819'372.28
29300.03	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag (altrechtlich)	1'465'750.00			1'465'750.00
<b>29301</b>	<b>Wasserversorgung Werterhalt</b>	<b>4'919'440.98</b>	<b>237'565.50</b>	<b>237'952.20</b>	<b>4'919'054.28</b>
29301.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Werterhalt)	4'919'440.98	237'565.50	237'952.20	4'919'054.28
<b>29302</b>	<b>Abwasserentsorgung Werterhalt</b>	<b>7'894'980.67</b>	<b>449'994.90</b>	<b>461'788.20</b>	<b>7'883'187.37</b>
29302.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Werterhalt)	7'894'980.67	449'994.90	461'788.20	7'883'187.37
<b>29305</b>	<b>Energieförderung</b>	<b>3'827'827.61</b>	<b>3'819.55</b>	<b>131'093.90</b>	<b>3'700'553.26</b>
29305.01	Spezialfinanzierung Energieförderung ehem. Gas-Fonds (ab 01.07.2018 --> alt 29000.02)	3'827'827.61	3'819.55	131'093.90	3'700'553.26
<b>294</b>	<b>Reserven</b>	<b>1'873'669.06</b>			<b>1'873'669.06</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserven</b>	<b>1'873'669.06</b>			<b>1'873'669.06</b>
<b>29400</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>1'873'669.06</b>			<b>1'873'669.06</b>
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art.84 Gemeindeverordnung	1'873'669.06			1'873'669.06
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>				
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>				
<b>29600</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>				
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00			0.00

**Bilanz 2022**

Druckdatum: 05.06.2023

## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
29601	<b>Schwankungsreserve</b>				
29601.01	Schwankungsreserve Finanzvermögen	0.00			0.00
299	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
2990	<b>Jahresergebnis</b>				
29900	<b>Jahresergebnis</b>				
29900.01	Jahresergebnis	0.00			0.00
2999	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
29990	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'521'406.27			9'521'406.27





## Erfolgsrechnung

Funktionen  
Zusammenzug



# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
0	Allgemeine Verwaltung Netto Aufwand	<b>6'582'501.84</b>	<b>1'738'999.47</b> 4'843'502.37	<b>7'348'952.00</b>	<b>4'563'588.00</b> 2'785'364.00	<b>10'662'359.93</b>	<b>1'162'136.24</b> 9'500'223.69
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit Netto Aufwand	<b>2'216'122.40</b>	<b>2'100'787.35</b> 115'335.05	<b>2'323'941.00</b>	<b>2'163'093.00</b> 160'848.00	<b>2'007'236.04</b>	<b>2'004'035.23</b> 3'200.81
2	Bildung Netto Aufwand	<b>12'007'745.65</b>	<b>1'703'401.00</b> 10'304'344.65	<b>11'518'371.00</b>	<b>1'779'320.00</b> 9'739'051.00	<b>10'831'247.41</b>	<b>1'568'604.10</b> 9'262'643.31
3	Kultur, Sport, Freizeit Netto Aufwand	<b>1'141'792.13</b>	<b>88'232.00</b> 1'053'560.13	<b>1'286'035.00</b>	<b>91'800.00</b> 1'194'235.00	<b>1'197'651.77</b>	<b>47'530.45</b> 1'150'121.32
4	Gesundheit Netto Aufwand	<b>62'331.32</b>	<b>1'900.45</b> 60'430.87	<b>84'168.00</b>	<b>2'000.00</b> 82'168.00	<b>71'647.69</b>	<b>1'995.80</b> 69'651.89
5	Soziale Sicherheit Netto Aufwand	<b>27'269'793.62</b>	<b>16'320'860.86</b> 10'948'932.76	<b>28'890'734.00</b>	<b>17'496'850.00</b> 11'393'884.00	<b>27'121'883.91</b>	<b>16'700'437.96</b> 10'421'445.95
6	Verkehr Netto Aufwand	<b>4'733'320.83</b>	<b>653'254.63</b> 4'080'066.20	<b>5'198'025.00</b>	<b>684'510.00</b> 4'513'515.00	<b>4'805'027.18</b>	<b>669'977.28</b> 4'135'049.90
7	Umweltschutz, Raumordnung Netto Aufwand	<b>6'735'941.43</b>	<b>5'631'755.70</b> 1'104'185.73	<b>7'142'399.00</b>	<b>5'718'589.00</b> 1'423'810.00	<b>7'243'120.45</b>	<b>6'229'004.67</b> 1'014'115.78
8	Volkswirtschaft Netto Ertrag	<b>156'385.35</b> 353'481.35	<b>509'866.70</b>	<b>70'958.00</b> 329'742.00	<b>400'700.00</b>	<b>140'291.31</b> 372'567.35	<b>512'858.66</b>
9	Finanzen, Steuern Netto Ertrag	<b>13'248'836.84</b> 32'156'876.41	<b>45'405'713.25</b>	<b>12'338'852.00</b> 29'601'948.00	<b>41'940'800.00</b>	<b>18'875'338.00</b> 35'183'885.30	<b>54'059'223.30</b>





## Erfolgsrechnung

### Funktionen Detail

Bei den Rubriken mit \*\*\* ist folgendes zu beachten:

- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.



# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Netto Aufwand	<b>6'582'501.84</b>	<b>1'738'999.47</b> 4'843'502.37	<b>7'348'952.00</b>	<b>4'563'588.00</b> 2'785'364.00	<b>10'662'359.93</b>	<b>1'162'136.24</b> 9'500'223.69
01	<b>Legislative und Exekutive</b> Netto Aufwand	<b>927'516.24</b>	927'516.24	<b>1'073'118.00</b>	<b>2'100.00</b> 1'071'018.00	<b>896'104.14</b>	896'104.14
011	<b>Legislative</b> Netto Aufwand	<b>350'346.07</b>	350'346.07	<b>416'439.00</b>	<b>1'400.00</b> 415'039.00	<b>314'922.09</b>	314'922.09
0110	<b>Legislative</b> Netto Aufwand	<b>350'346.07</b>	350'346.07	<b>416'439.00</b>	<b>1'400.00</b> 415'039.00	<b>314'922.09</b>	314'922.09
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	32'555.20		43'980.00		25'251.00	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	5'140.00		6'000.00		7'200.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	5'000.00		7'000.00		6'500.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	110'012.90		113'750.00		99'301.55	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00		-8'666.15	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	7'090.10		7'320.00		6'397.65	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	10'891.80		11'320.00		11'066.25	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	531.55		480.00		477.75	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	1'881.10		2'520.00		1'807.60	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	610.85		770.00		552.15	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Enthnahme 20400.01)	-220.80					
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	280.00					
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	95'963.80		102'190.00		84'597.20	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	2'889.40		1'400.00		3'679.05	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	38'582.57		85'360.00		39'150.34	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	27'700.45		26'000.00		26'408.05	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission					6'595.45	
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70					
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'232.15		2'550.00		450.35	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	680.00		950.00		1'019.85	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungspapier	1'781.70		2'200.00		1'009.80	
0110.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	869.60		900.00		724.20	
0110.4260.02	Rückerstattungen Kanton an Versand Wahlmaterial			1'400.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b> Netto Aufwand	<b>577'170.17</b>	577'170.17	<b>656'679.00</b>	<b>700.00</b>	<b>581'182.05</b>	581'182.05
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> Netto Aufwand	<b>577'170.17</b>	577'170.17	<b>656'679.00</b>	<b>700.00</b>	<b>581'182.05</b>	581'182.05
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	370'881.50		374'130.00		368'881.50	
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	2'000.00		3'000.00		1'800.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und	800.00		1'400.00		900.00	
0120.3000.06	Gemeindebetriebekommission Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	1'200.00		3'170.00		1'100.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'320.00		2'820.00		2'420.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere	750.00		1'800.00		1'300.00	
0120.3010.99	gemeinderätliche Kommissionen Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'139.80		23'440.00		20'169.50	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'315.60		46'230.00		41'778.90	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	505.20		510.00		505.20	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'527.20		5'940.00		5'887.10	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'083.45		1'080.00		1'062.25	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung Behördenmitglieder	1'420.00		4'800.00		1'300.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung Kommissionsmitglieder			500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'962.65		3'200.00		2'004.05	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			6'500.00			
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	22'633.45		30'000.00		63'743.10	
0120.3130.05	Leitbildprozess	21'568.85		25'000.00			
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	12'019.32				10'635.40	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	8'564.70		35'000.00		11'738.00	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	26'844.70		25'150.00		26'654.85	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	3'000.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	821.10		1'200.00		604.85	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	828.70		900.00		849.50	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	720.00		900.00		799.00	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	601.60		800.00		704.40	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	731.10		800.00		541.70	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	350.00		500.00			
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	500.00		1'000.00		36.95	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	5'116.50		15'700.00		4'415.65	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'372.15		9'210.00		6'050.15	
0120.3170.15	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	600.00		700.00		600.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3170.16	Infrastrukturentsädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindepriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.17	Infrastrukturentsädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.19	Infrastrukturentsädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	500.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	15'292.60					
0120.4612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 7101.3612.01 / 7201.3612.01)				700.00		
02	<b>Allgemeine Dienste</b> Netto Aufwand	<b>5'654'985.60</b>	<b>1'738'999.47</b> 3'915'986.13	<b>6'275'834.00</b>	<b>4'561'488.00</b> 1'714'346.00	<b>9'766'255.79</b>	<b>1'162'136.24</b> 8'604'119.55
022	<b>Allgemeine Dienste</b> Netto Aufwand	<b>4'874'089.45</b>	<b>396'758.45</b> 4'477'331.00	<b>5'492'909.00</b>	<b>390'250.00</b> 5'102'659.00	<b>5'143'314.45</b>	<b>508'545.35</b> 4'634'769.10
0220	<b>Allgemeine Dienste</b> Netto Aufwand	<b>4'874'089.45</b>	<b>396'758.45</b> 4'477'331.00	<b>5'492'909.00</b>	<b>390'250.00</b> 5'102'659.00	<b>5'143'314.45</b>	<b>508'545.35</b> 4'634'769.10
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	3'013.15		9'160.00		9'178.00	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	223'385.95		231'350.00		200'994.35	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	627'104.35		672'930.00		634'842.55	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'000'403.15		1'228'130.00		1'100'488.40	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	79'744.40		79'740.00		69'122.85	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	105'360.75		154'850.00		87'819.60	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	254'180.60		256'680.00		262'856.05	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	51'572.20		30'550.00		60'875.00	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	93'223.00		133'410.00		85'488.40	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	178'103.25		167'470.00		167'595.15	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung)	64'465.15		103'460.00		133'464.80	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-674.15		-15'000.00		-9'567.85	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	6'519.60		14'330.00			
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	4'274.10		14'330.00		11'941.60	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	2'538.55					
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			15'000.00		7'677.40	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	14'234.70				85'139.50	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'775.10		195'530.00		176'783.20	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'196.65		318'650.00		325'850.10	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'250.00		13'210.00		15'447.90	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'019.20		49'440.00		43'995.55	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'969.75		15'090.00		13'665.20	
0220.3069.01	Übrige Arbeitgeberleistungen					31'000.00	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	70'067.25		74'230.00		51'421.90	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	2'419.00		10'000.00			
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	15'168.65		17'420.00		13'551.90	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	50'198.57		11'500.00		8'463.97	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	618.80		1'800.00		725.00	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	1'203.95		8'360.00		1'193.15	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	19'559.00		21'000.00		18'611.50	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	47'800.00				72'600.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	24'042.06		23'250.00		12'747.45	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	15'277.10		17'060.00		13'434.95	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-20'175.10		-20'000.00		-17'504.65	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	25'550.00		30'000.00		27'460.00	
0220.3100.01	Büromaterial	45'024.53		46'000.00		38'158.80	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	8'182.45		16'000.00		5'196.55	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	8'459.74		11'300.00		8'077.40	
0220.3101.02	Treibstoff	1'469.91		3'700.00		1'407.30	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'006.25		43'600.00		11'236.75	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'831.50		2'000.00		1'837.85	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			200.00		94.00	
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	19'727.70		16'000.00		24'581.15	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria					169.95	
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'288.00					
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	5'157.10		32'620.00		172'257.10	
0220.3113.03	EDV Anschaffungen Hardware (KISS)			2'200.00			
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	45'971.75		28'000.00			
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			8'000.00		62'443.90	
0220.3118.03	EDV Anschaffungen Software (KISS)			10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)					34'753.80	
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'421.00		33'600.00		27'060.80	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	966.30		1'400.00		1'289.20	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	586.40		1'300.00		303.00	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	14'036.40		11'000.00		8'642.40	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'224.43		1'080.00		1'226.31	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	4'551.44		3'280.00		3'798.21	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.21	Porti, Gebühren	64'496.51		67'000.00		61'894.23	
0220.3130.22	EDV Safe für Datensicherungen			150.00		129.25	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	775.45		10'000.00		4'770.50	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende					1'292.40	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	95'574.56		80'000.00		17'228.35	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00		540.00	
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	14'351.05		30'000.00		9'143.10	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	110'572.10		140'000.00		144'073.90	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00		7'189.15	
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	26'473.81		136'720.00		26'766.25	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatik (betriebliche Projekte)	185.78		15'470.00			
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	39'028.65				3'231.25	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt					6'003.35	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	13'368.25				10'561.60	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	71'469.45				6'003.35	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	52'573.20					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	28'258.95					
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'679.85		20'000.00		18'786.70	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'854.65		2'000.00		1'854.65	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'454.00					
0220.3150.01	Unterhalt Möbel, Geräte			1'000.00			
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'621.40		10'500.00		4'858.15	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	324.10		2'000.00		224.00	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	2'273.85		8'700.00		2'008.10	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet			5'000.00		339.30	
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	25'889.65		34'100.00		25'760.40	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	1'777.05		3'500.00		1'836.30	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	256'222.00		245'660.00		274'754.83	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	8'703.25		17'500.00		4'483.00	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	96'552.15		94'310.00		27'157.10	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren	7'625.16		9'500.00		7'625.20	
0220.3170.01	Multifunktionsgeräte Reisekosten, Spesen	1'673.45		4'500.00		3'205.90	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	1'797.70		1'600.00		1'012.00	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	14'680.40		500.00		24'532.30	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern			900.00		65.10	
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)	-6'641.50				22'436.50	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-985.30		-240.00		-922.00	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	985.30		240.00		922.00	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'610.15		3'500.00		2'425.20	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'838.25		147'287.00		93'945.70	
0220.3320.02	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.01)					10'258.05	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)	25'560.15		24'752.00		25'560.15	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	132'570.00		150'000.00		134'280.00	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	2'476.30		3'300.00		2'475.45	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'993.00		22'000.00		19'578.60	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'083.05		15'200.00		15'077.70	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		23'106.10		20'000.00		21'134.75
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'180.00		2'350.00		2'056.65

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen Verkaufserlöse		7'800.00				8'000.00
0220.4250.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'503.00				60.00
0220.4260.01	Unfallversicherung / Überschussbeteiligung		8'710.00		4'000.00		2'188.90
0220.4260.03			8'557.60				42'848.25
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligung Dritter Personalwesen						31'010.70
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						28'355.00
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		5'850.00		8'500.00		7'930.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		65'975.00		74'000.00		86'815.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'190.30		1'800.00		1'898.40
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'920.00		8'200.00		7'946.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		142.80		400.00		766.15
0220.4612.01			183'880.75		193'000.00		194'539.00
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		16'083.90		17'000.00		17'184.15
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		8'000.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		36'439.40		38'000.00		37'675.60
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		10'419.60		10'000.00		10'136.80
029	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>780'896.15</b>	<b>1'342'241.02</b>	<b>782'925.00</b>	<b>4'171'238.00</b>	<b>4'622'941.34</b>	<b>653'590.89</b> 3'969'350.45
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>131'273.10</b>	<b>1'203'977.72</b>	<b>94'889.00</b>	<b>4'026'248.00</b>	<b>4'012'283.54</b>	<b>514'589.09</b> 3'497'694.45
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'632.60		25'000.00		103'477.15	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	713.15		700.00		693.10	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'848.15		20'000.00		16'374.70	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		25'572.00		23'214.85	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.40		23'457.00		24'284.35	
0290.3893.02	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Einlage Gewinne					3'844'081.39	
0290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6'851.40
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'600.00		2'300.00		2'300.00
0290.4893.01	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314		407'352.64		545'000.00		486'327.69
0290.4893.02	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		773'275.08		3'460'198.00		
0290.4920.01	Verrechnung Miete KijuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		19'110.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0291</b>	<b>Dienstleistungszentrum Rain 7</b> Netto Aufwand	<b>426'159.47</b>	<b>66'273.85</b> 359'885.62	<b>434'524.00</b>	<b>69'210.00</b> 365'314.00	<b>419'987.45</b>	<b>65'727.45</b> 354'260.00
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	68'674.80		74'800.00		68'889.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'895.55		38'700.00		33'680.50	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-856.10		-1.00			
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'763.50		7'160.00		6'457.00	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'704.20		8'620.00		9'080.85	
0291.3053.01	AG-Beiträge an	1'976.00		2'530.00		2'442.45	
0291.3054.01	Unfallversicherungen						
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'529.75		1'780.00		1'566.40	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	529.15		550.00		513.50	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	596.20		1'000.00		395.40	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	22'431.86		34'800.00		17'697.10	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'601.91		5'000.00		3'190.55	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	8'830.90		10'200.00		12'647.15	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'118.55		1'100.00		1'129.00	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'963.95		55'450.00		61'897.90	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	7'802.40		10'580.00		5'340.30	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	16'556.15		29'000.00		31'957.95	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'414.40		5'400.00		5'352.60	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00		1'391.75	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	89'901.95		88'150.00		90'057.05	
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)	25'145.45					
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'987.30		4'700.00		4'104.65	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	391.40		4'700.00			
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		48'805.00		49'200.20	
0291.3612.01	Verrechnete Anschlussgebühren					12'995.75	
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		450.00		800.00		300.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		5'511.85		8'100.00		5'115.45
<b>0292</b>	<b>Musikschule/Feuerwehrmuseum (Hinterer Schermen 34)</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>25'737.38</b>	<b>21'343.25</b>	<b>22'180.00</b>	<b>17'580.00</b>	<b>16'207.55</b>	<b>21'160.30</b>
			4'394.13		4'600.00	4'952.75	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'050.95		3'600.00		3'620.20	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	158.00		160.00		79.00	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'363.05		9'000.00		6'349.25	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	660.00		720.00		893.90	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	464.75		500.00		450.15	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'040.63		7'400.00		4'815.05	
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		21'343.25		17'580.00		21'160.30
<b>0295</b>	<b>Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)</b> Netto Aufwand	<b>197'726.20</b>	<b>50'646.20</b>	<b>231'332.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>174'462.80</b>	<b>52'114.05</b>
			147'080.00		173'132.00		122'348.75

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	22'406.90		23'070.00		22'163.55	
0295.3010.99				-1.00			
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'516.10		1'780.00		1'500.05	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'861.40		2'840.00		2'988.90	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	494.80		710.00		616.60	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	347.80		460.00		368.95	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.25		140.00		113.95	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'380.80		10'500.00		6'542.20	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	5'906.95		7'300.00		2'076.70	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	37'023.05		25'080.00		29'377.40	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'146.65		3'000.00		1'244.35	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'434.30		3'360.00		1'448.20	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'794.45		2'500.00		1'980.40	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'457.75		1'600.00		1'755.95	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'114.75		95'700.00		60'836.10	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'092.60		12'000.00		6'453.35	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)	19'596.50		20'000.00		18'960.00	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		15'833.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			3'000.00		526.10	
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		10'849.70		11'000.00		10'847.95
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)		19'596.50		19'200.00		19'140.00
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		20'200.00		25'000.00		21'600.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<b>Öffentliche Ordnung, Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>2'216'122.40</b>	<b>2'100'787.35</b> 115'335.05	<b>2'323'941.00</b>	<b>2'163'093.00</b> 160'848.00	<b>2'007'236.04</b>	<b>2'004'035.23</b> 3'200.81
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>588'786.00</b>	<b>129'404.50</b> 459'381.50	<b>636'373.00</b>	<b>192'500.00</b> 443'873.00	<b>616'388.80</b>	<b>159'832.20</b> 456'556.60
111	<b>Polizei</b> Netto Aufwand	<b>526'726.60</b>	<b>6'072.50</b> 520'654.10	<b>524'778.00</b>	<b>12'000.00</b> 512'778.00	<b>547'292.15</b>	<b>9'480.00</b> 537'812.15
1110	<b>Polizei</b> Netto Aufwand	<b>526'726.60</b>	<b>6'072.50</b> 520'654.10	<b>524'778.00</b>	<b>12'000.00</b> 512'778.00	<b>547'292.15</b>	<b>9'480.00</b> 537'812.15
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	2'400.00		3'200.00		2'100.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	180'093.65		167'270.00		174'943.80	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	-1'816.45		-1.00		-1'998.10	
1110.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					8'168.80	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Sicherheit)	11'646.80		10'760.00		11'777.55	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Sicherheit)	21'590.40		19'400.00		22'249.60	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Sicherheit)	905.45		710.00		948.50	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Sicherheit)	2'635.95		2'680.00		2'859.95	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Sicherheit)	850.55		810.00		885.85	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	407.15		4'000.00		558.25	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					18'597.70	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	3'592.05		6'030.00		5'132.95	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	5'147.35		9'400.00		3'699.30	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	386.40		400.00		386.40	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	434.05		1'000.00			
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder	700.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Sicherheitskommission	1'665.80		900.00		1'020.15	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	270'968.00		271'000.00		270'142.00	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4260.01	Rückerrstattungen Dritter		140.00				
1110.4611.02	Rückerrstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'932.50		12'000.00		9'480.00
112	<b>Verkehrssicherheit</b> Netto Ertrag	<b>62'059.40</b> 61'272.60	<b>123'332.00</b>	<b>111'595.00</b> 68'905.00	<b>180'500.00</b>	<b>69'096.65</b> 81'255.55	<b>150'352.20</b>
1120	<b>Verkehrssicherheit</b> Netto Ertrag	<b>62'059.40</b> 61'272.60	<b>123'332.00</b>	<b>111'595.00</b> 68'905.00	<b>180'500.00</b>	<b>69'096.65</b> 81'255.55	<b>150'352.20</b>
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	859.60				120.20	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	46'435.00		72'800.00		61'479.60	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	10'929.50		15'000.00		5'200.00	
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	3'207.75		13'040.00		1'964.60	

**Erfolgsrechnung 2022**

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	309.65		1'000.00			
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	317.90		360.00		332.25	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			9'395.00			
1120.4270.01	Bussen		123'332.00		180'500.00		150'352.20
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Netto Ertrag	<b>587'433.88</b> 635'683.97	<b>1'223'117.85</b> 637'091.00	<b>490'429.00</b> 637'091.00	<b>1'127'520.00</b> 637'091.00	<b>489'805.21</b> 585'331.19	<b>1'075'136.40</b> 585'331.19
140	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Netto Ertrag	<b>587'433.88</b> 635'683.97	<b>1'223'117.85</b> 637'091.00	<b>490'429.00</b> 637'091.00	<b>1'127'520.00</b> 637'091.00	<b>489'805.21</b> 585'331.19	<b>1'075'136.40</b> 585'331.19
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Netto Aufwand	<b>580'352.93</b> 129'846.98	<b>450'505.95</b> 129'846.98	<b>490'429.00</b> 102'909.00	<b>387'520.00</b> 102'909.00	<b>489'805.21</b> 151'156.61	<b>338'648.60</b> 151'156.61
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	225'154.10		219'550.00		235'543.20	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)			-1.00		-6'932.95	
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	14'581.40		14'120.00		15'148.05	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	13'081.85		13'870.00		15'035.60	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'003.05		750.00		1'051.75	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	3'287.15		3'510.00		3'680.55	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'094.75		1'060.00		1'139.95	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	502.50					
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-640.00					
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	547.55		570.00		560.00	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	126'325.85		115'000.00		96'417.35	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmwugCH	201.28		500.00		91.36	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'795.25		12'000.00		10'735.30	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'368.05		17'000.00		177.70	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	152'662.25		90'000.00		108'956.35	
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00		6'201.00	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-9.04		-10.00			
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	9.04		10.00			
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		2'000.00		2'000.00	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		28'880.00		36'020.00		32'444.00
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		32'940.00		45'000.00		33'190.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		207'659.60		140'000.00		127'510.00
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		23'591.05		24'000.00		24'017.80
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		154'315.30		140'000.00		119'566.80

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste				100.00		
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		3'120.00		2'400.00		1'920.00
<b>1402</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b> Netto Ertrag	<b>7'080.95</b>	<b>772'611.90</b>		<b>740'000.00</b>		<b>736'487.80</b>
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	765'530.95		740'000.00		736'487.80	
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		7'080.95	769'054.80		730'000.00	731'069.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle			3'321.20		10'000.00	4'338.90
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)			235.90			1'079.30
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>666'972.20</b>	<b>666'972.20</b>	<b>759'833.00</b>	<b>759'833.00</b>	<b>699'638.13</b>	<b>699'638.13</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>666'972.20</b>	<b>666'972.20</b>	<b>759'833.00</b>	<b>759'833.00</b>	<b>699'638.13</b>	<b>699'638.13</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>666'972.20</b>	<b>666'972.20</b>	<b>759'833.00</b>	<b>759'833.00</b>	<b>699'638.13</b>	<b>699'638.13</b>
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	25'640.00		25'300.00		26'500.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	154'183.00		194'500.00		171'453.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	17'382.25		17'910.00		14'552.00	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	44'249.40		44'430.00		43'776.30	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-825.65		-1.00		-908.25	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'506.30		5'330.00		6'237.50	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'736.20		6'700.00		6'799.40	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'247.00		1'180.00		1'527.75	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.80		1'640.00		1'705.35	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	312.30		300.00		295.95	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.05		30'000.00		13'155.00	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	6'672.00		11'400.00		3'586.20	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	35'466.64		34'700.00		17'506.77	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	5'774.80		12'000.00		7'958.10	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'381.55		3'000.00		3'177.05	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	76'500.06		117'450.00		151'963.26	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'717.30		4'600.00		806.90	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	22.20		1'250.00		21.55	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle	4'771.25		8'000.00		4'730.30	
1500.3130.03	Kapo Bern Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					11'129.45	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'318.97		11'800.00		11'816.20	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	3'249.80		2'500.00		3'697.15	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'625.00		52'000.00		49'750.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	79'098.96		73'900.00		65'014.92	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizzenzen, Internetzugang	9'979.00		4'200.00		3'482.67	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen			3'700.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	5'907.80		4'000.00		5'760.46	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'174.30		7'500.00		3'197.90	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-14'025.80		-22'330.00		-16'244.18	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	14'025.80		22'330.00		16'244.18	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'432.20		6'000.00		2'557.35	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.60		29'294.00		31'101.60	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	20'200.00		25'000.00		21'600.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'311.30		2'500.00		1'936.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben	529'692.50		530'000.00		515'758.90	
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36'351.00		50'000.00		53'270.00	
1500.4250.01	Verkaufserlöse	281.50		1'000.00		1'215.00	
1500.4270.01	Bussen	1'075.00		1'000.00		1'400.00	
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen	45'000.00					
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)	768.20		910.00		886.95	
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung	53'804.00		53'000.00		53'387.00	
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)	12'873.82					
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)			123'923.00		73'720.28	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b> Netto Aufwand	<b>372'930.32</b>	<b>81'292.80</b> 291'637.52	<b>437'306.00</b>	<b>83'240.00</b> 354'066.00	<b>201'403.90</b>	<b>69'428.50</b> 131'975.40
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> Netto Aufwand	<b>77'964.90</b>	<b>52'573.45</b> 25'391.45	<b>70'847.00</b>	<b>55'640.00</b> 15'207.00	<b>71'417.15</b>	<b>43'928.50</b> 27'488.65
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> Netto Aufwand	<b>44'630.90</b>	<b>44'630.90</b>	<b>26'758.00</b>	<b>26'758.00</b>	<b>13'365.05</b>	<b>13'365.05</b>
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	42'881.85		25'000.00		11'616.00	
<b>1611</b>	<b>Unterkunft Mehrzweckgebäude</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>33'334.00</b>	<b>52'573.45</b> 19'239.45	<b>44'089.00</b>	<b>55'640.00</b> 11'551.00	<b>58'052.10</b>	<b>43'928.50</b> 14'123.60
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	3'476.35		10'750.00		2'910.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'159.60		14'220.00		14'008.80	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (QM, Militär)	-165.15		-1.00		-181.65	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (QM, Militär)	1'194.70		1'610.00		1'147.50	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (QM, Militär)	2'034.00		2'430.00		2'077.55	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (QM, Militär)	329.70		400.00		405.25	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (QM, Militär)	270.70		400.00		279.00	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (QM, Militär)	90.00		120.00		86.50	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'432.35		4'800.00		3'922.15	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	759.95				21'556.75	

**Erfolgsrechnung 2022**

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'446.95		8'000.00		10'536.00	
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	653.25		700.00		652.30	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		52'573.45		55'640.00		43'928.50
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b> Netto Aufwand	<b>294'965.42</b>	<b>28'719.35</b> 266'246.07	<b>366'459.00</b>	<b>27'600.00</b> 338'859.00	<b>129'986.75</b>	<b>25'500.00</b> 104'486.75
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b> Netto Aufwand	<b>228'254.17</b>	<b>28'719.35</b> 199'534.82	<b>261'959.00</b>	<b>27'600.00</b> 234'359.00	<b>117'266.25</b>	<b>25'500.00</b> 91'766.25
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Zivilschutz)	13'427.60		20'110.00		12'033.65	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Zivilschutz)	-330.25		-1.00		-363.30	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Zivilschutz)	866.95		1'290.00		775.05	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Zivilschutz)	1'366.20		2'340.00		1'337.40	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Zivilschutz)	58.45		70.00		53.70	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Zivilschutz)	196.45		320.00		188.05	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Zivilschutz)	63.70		100.00		58.20	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			300.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen			50.00		50.40	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'907.35		5'000.00			
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	11'998.45		15'300.00		5'039.75	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.40		3'680.00		2'790.25	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'219.35		2'200.00		2'199.50	
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'697.32		34'000.00		1'842.10	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	487.20		500.00		469.15	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	4'586.85		7'000.00		4'185.35	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	19'949.30		22'080.00		22'517.00	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bantiger	121'218.85		132'370.00		50'340.00	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		10'119.35		6'000.00		6'900.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
<b>1627</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b> Netto Aufwand	<b>66'711.25</b>	66'711.25	<b>104'500.00</b>	104'500.00	<b>12'720.50</b>	12'720.50
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	3'459.40					
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223.35					
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.45					
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.50					
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.80					

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'607.95		70'000.00			
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	40'344.80		34'500.00		12'720.50	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>12'007'745.65</b>	<b>1'703'401.00</b> 10'304'344.65	<b>11'518'371.00</b>	<b>1'779'320.00</b> 9'739'051.00	<b>10'831'247.41</b>	<b>1'568'604.10</b> 9'262'643.31
21	<b>Obligatorische Schule</b> Netto Aufwand	<b>11'990'376.75</b>	<b>1'703'369.85</b> 10'287'006.90	<b>11'496'801.00</b>	<b>1'779'290.00</b> 9'717'511.00	<b>10'811'543.21</b>	<b>1'568'576.15</b> 9'242'967.06
211	<b>Eingangsstufe</b> Netto Aufwand	<b>953'566.75</b>	<b>2'011.00</b> 951'555.75	<b>674'879.00</b>		<b>768'029.30</b>	<b>768'029.30</b>
2110	<b>Kindergarten</b> Netto Aufwand	<b>953'566.75</b>	<b>2'011.00</b> 951'555.75	<b>674'879.00</b>		<b>768'029.30</b>	<b>768'029.30</b>
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	44'449.45		45'170.00		45'472.70	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		8'910.00		9'979.20	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-436.45		-1.00			
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'000.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'871.30		3'680.00		3'269.10	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'041.40		6'370.00		6'772.00	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.50		100.00		253.60	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899.50		950.00		857.50	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296.35		290.00		257.90	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			3'500.00			
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	480.40		440.00		388.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'066.80				-2'643.40	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'350.00				4'150.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.59		2'500.00		683.45	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	918.45		1'500.00		541.00	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'412.60		25'500.00		20'515.80	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	12'647.00		17'900.00		11'044.80	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'860.21		32'800.00		3'195.50	
2110.3110.05	Mobilier Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'768.15					
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	278.80		3'000.00		537.55	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'910.80		5'170.00		4'028.65	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	151'225.35					
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'171.20				7'770.55	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'546.60		7'000.00		2'753.10	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	135.95					
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	874.25		2'250.00		175.50	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	631.90		1'440.00		608.70	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'764.05					
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'573.45		13'280.00		7'557.05	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		45.05	
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	623'766.45		480'000.00		639'816.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00			
2110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'011.00				
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b> Netto Aufwand	<b>3'534'266.98</b>	<b>15'379.60</b>	<b>3'315'660.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>2'911'746.15</b>	<b>4'653.10</b>
		3'518'887.38		3'305'160.00		2'907'093.05	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b> Netto Aufwand	<b>3'534'266.98</b>	<b>15'379.60</b>	<b>3'315'660.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>2'911'746.15</b>	<b>4'653.10</b>
		3'518'887.38		3'305'160.00		2'907'093.05	
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs			1'700.00			
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	126'765.60		128'870.00		133'873.75	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		13'360.00		14'035.50	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'057.55		-1.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'500.00		2'000.00		2'513.60	
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung			2'500.00			
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'681.45		9'060.00		8'227.15	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'954.80		17'480.00		18'575.80	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	638.45		490.00		681.75	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.55		2'360.00		2'310.65	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.00		720.00		663.55	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	9'275.50		22'200.00		6'920.60	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'903.75		3'250.00		3'778.70	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'029.20				-12'461.60	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'370.00				19'550.00	
2120.3100.01	Büromaterial	2'756.25		1'900.00		302.50	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	600.35				5'124.90	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'066.00		4'000.00		3'747.25	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'582.00		2'000.00		2'176.00	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'432.95		5'800.00		1'748.30	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'771.59		4'760.00		5'018.87	
2120.3104.01	Lehrmittel	123'263.98		125'000.00		103'841.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'798.19		37'000.00		36'921.84	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	9'085.29		15'620.00		10'833.79	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'689.60		22'160.00		23'180.40	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'337.18		8'480.00		8'896.90	
2120.3105.01	Lebensmittel	22.95		750.00			
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	29'671.89		52'490.00		21'979.50	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'985.35		64'500.00		1'022.70	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	75'641.70		93'820.00		70.50	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'225.60		1'650.00		1'234.00	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	28'452.59		25'600.00		23'521.75	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	640.45		2'000.00		1'580.75	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'055.60		53'560.00			
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	295'882.83		188'000.00			
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	8'627.30		8'000.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'029.20		16'000.00		22'115.90	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	617.60		1'600.00			
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'749.07		22'200.00		24'639.53	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00		1'111.55	
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	34'669.50		45'960.00		36'595.50	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	104'110.43		96'000.00			
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	64'854.83		75'000.00		41'445.96	
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'309.90		1'500.00			
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	87'879.66		88'121.00		89'226.41	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'314'012.50		2'030'000.00		2'234'685.25	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	10'870.00		11'000.00		11'814.70	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	540.00		1'200.00		240.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00			
2120.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'939.40				2'143.10
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden			10'500.00			
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'440.20				2'510.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b> Netto Aufwand	<b>2'144'790.89</b>	<b>20'952.20</b>	<b>1'868'895.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>1'926'307.82</b>	<b>14'953.05</b>
			2'123'838.69		1'845'295.00		1'911'354.77
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b> Netto Aufwand	<b>2'144'790.89</b>	<b>20'952.20</b>	<b>1'868'895.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>1'926'307.82</b>	<b>14'953.05</b>
			2'123'838.69		1'845'295.00		1'911'354.77
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	70'891.15		68'700.00		64'781.00	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.00		13'360.00		14'035.10	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'721.05		5'210.00		5'027.15	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'971.00		7'940.00		8'676.20	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	395.80		280.00		360.35	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'294.70		1'300.00		1'220.05	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431.55		400.00		383.65	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'772.80		6'000.00		4'200.25	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'491.30		1'500.00		919.90	
2130.3100.01	Büromaterial	21'618.95		23'670.00		21'211.63	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'150.13		1'500.00		969.35	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	833.70		1'000.00		650.00	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50.00		500.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'630.60		10'000.00		7'431.51	
2130.3104.01	Lehrmittel	65'802.74		90'700.00		63'458.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'629.28		16'600.00		15'057.22	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'760.90		21'900.00		19'112.92	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	19'901.55		24'450.00		13'747.15	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	12'940.36		23'500.00		18'170.52	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	15'006.36		20'380.00		20'334.46	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	414.45		31'500.00			
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'902.00					
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	364.15		1'500.00		437.20	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	15'908.50		10'750.00		12'649.30	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	848.00		1'000.00		1'184.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	34'585.00					
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'300.60		8'000.00		9'582.40	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	926.35					
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'037.16		15'440.00		13'111.62	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	501.69		1'500.00		200.00	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	16'324.65		22'090.00		18'105.75	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	157'426.60		141'410.00		77'989.51	
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-200.00					
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'310.33		3'000.00		1'509.95	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	55'461.79		55'216.00		65'796.44	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'187'832.80		910'000.00		1'116'136.25	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	317'884.90		319'000.00		324'097.75	
2130.3636.21	Mitgliedschaften			100.00			
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	6'710.00		9'000.00		5'760.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00			
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'343.20				1'352.05
2130.4260.02	Elternbeiträge / andere Rückerstattungen		113.00				
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs			600.00			
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden			11'000.00			12'941.00
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		12'496.00		12'000.00		
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						660.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b> Netto Aufwand	<b>435'612.15</b>	435'612.15	<b>474'090.00</b>	474'090.00	<b>429'852.90</b>	429'852.90
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b> Netto Aufwand	<b>435'612.15</b>	435'612.15	<b>474'090.00</b>	474'090.00	<b>429'852.90</b>	429'852.90
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	378'471.90		420'000.00		373'328.60	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'209.00		25'000.00		17'926.80	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	21'343.25		17'580.00		21'160.30	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschi (ER 3423.4920.01)	17'588.00		11'510.00		17'437.20	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Aufwand	<b>2'741'505.81</b>	2'518'532.81	<b>222'973.00</b>	2'689'816.00	<b>220'100.00</b>	2'759'094.02
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Aufwand	<b>266'157.95</b>	222'038.25	<b>44'119.70</b>	84'670.00	<b>42'000.00</b>	250'954.05
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Vermietungen)	4'724.25		8'310.00		7'506.30	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG (Vermietungen)			-1.00			
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vermietungen)	305.15		530.00		484.70	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Vermietungen)	425.60		1'100.00		715.10	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Vermietungen)	21.05		30.00		34.60	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vermietungen)	68.95		130.00		117.80	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vermietungen)	22.90		40.00		36.40	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	208'876.15		65'000.00		190'345.25	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		44'119.70		42'000.00		68'150.60
<b>2171</b>	<b>Kindergärten</b> Netto Aufwand	<b>386'811.00</b>	<b>57'845.00</b>	<b>453'248.00</b>	<b>57'840.00</b>	<b>390'327.75</b>	<b>57'844.00</b>
		328'966.00		395'408.00		332'483.75	
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	19'621.40		21'370.00		19'682.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	43'183.60		45'000.00		42'278.25	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2171.3030.01	Besoldungen Stellvertretung im Kindergarten			300.00			
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'895.75		4'120.00		3'936.90	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'486.40		2'460.00		2'594.40	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'016.65		1'160.00		1'155.90	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.95		1'060.00		955.15	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	315.05		320.00		311.75	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	26'750.50		28'150.00		30'274.10	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		553.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	2'547.90		15'000.00			
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	24'822.15		26'000.00		16'596.70	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	18'293.15		36'000.00		13'087.30	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	3'632.15		5'000.00		3'091.60	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'233.75		46'000.00		25'607.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	755.00		3'500.00		16'254.45	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		205'057.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.50		4'612.00		4'612.50	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	4'366.15		5'500.00		4'594.75	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		57'845.00		57'840.00		57'844.00
<b>2172</b>	<b>Primarschulhaus Rain</b> Netto Aufwand	<b>686'869.83</b>	<b>31'379.00</b>	<b>798'099.00</b>	<b>31'320.00</b>	<b>608'740.41</b>	<b>31'587.25</b>
		655'490.83		766'779.00		577'153.16	
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	143'766.65		147'360.00		143'785.30	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'008.50		137'450.00		118'779.60	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-4'852.10		
2172.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					5'967.95		
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'228.55		18'290.00		15'357.25		
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'574.40		18'730.00		19'927.95		
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'480.90		6'960.00		6'528.80		
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.75		4'550.00		4'025.45		
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'334.50		1'380.00		1'249.65		
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'161.23		23'700.00		23'328.65		
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	45'373.15		50'880.00		2'648.90		
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge					8'388.20		
2172.3112.01	Dienstkleider		900.00					
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte		500.00					
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	66'124.45		118'900.00		52'080.40		
2172.3120.02	Abfallentsorgung	12'662.05		15'000.00		11'936.95		
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'453.40		4'200.00		3'440.75		
2172.3130.03	Telefongebühren	648.20		900.00		675.80		
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	44'372.15		51'400.00		32'961.50		
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'208.82		16'500.00		15'985.25		
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'314.40		11'300.00		11'172.65		
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	50.30		100.00		50.30		
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	129'832.93		94'400.00		115'524.81		
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	10'360.65		24'000.00		18'458.05		
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'908.85		1'500.00		1'318.35		
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			49'200.00				
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'058.00		3'000.00		3'266.25	
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		28'321.00		28'320.00		28'321.00	
<b>2173</b>	<b>Primarschulhaus Altkofen</b> Netto Aufwand	<b>659'458.35</b>	<b>46'527.00</b>	<b>733'553.00</b>	<b>47'570.00</b>	<b>706'757.87</b>	<b>46'243.00</b>	
			612'931.35		685'983.00		660'514.87	
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	120'735.50		120'120.00		118'372.80		
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	87'096.80		89'000.00		87'161.15		
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-4'592.00		-1.00		-6'339.75		
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'741.65		13'170.00		12'773.25		
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'320.00		12'533.55		
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'170.15		4'980.00		5'115.50		
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.35		3'300.00		3'171.35		
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.60		1'010.00		1'023.55		
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'373.93		30'240.00		23'843.52		
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	79'594.75		75'790.00		64'197.70		
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	10'665.95		13'100.00		7'505.25		
2173.3112.01	Dienstkleider		500.00					
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	5'325.30		12'270.00		2'919.80		
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	109'490.10		99'400.00		98'663.45		
2173.3120.02	Abfallentsorgung	7'454.50		10'500.00		8'124.05		
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'297.45		10'150.00		1'595.80		
2173.3130.03	Telefongebühren	332.35		600.00		337.95		

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	46'583.66		51'500.00		47'961.35	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'807.45		10'000.00		6'670.90	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'567.35		14'300.00		14'113.40	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	104.90		100.00		72.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	95'751.06		137'800.00		179'505.05	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	4'197.90		17'750.00		11'275.60	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'375.90		1'900.00		1'406.00	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		2'956.00		4'000.00		2'672.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		43'571.00		43'570.00		43'571.00
<b>2174</b>	<b>Oberstufenzentrum Rain</b> Netto Aufwand	<b>742'208.68</b> 699'106.38	<b>43'102.30</b>	<b>798'346.00</b> 756'976.00	<b>41'370.00</b>	<b>802'313.94</b> 766'101.94	<b>36'212.00</b>
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	16'885.25		16'890.00		22'312.40	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	151'120.90		159'100.00		140'956.20	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	58'234.55		67'000.00		60'207.10	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-6'765.00		-1.00		-659.90	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	23'880.25		27'560.00			
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'012.70		17'370.00		13'809.85	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'157.65		12'260.00		13'499.40	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'986.35		6'340.00		5'441.30	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'571.80		4'380.00		3'491.45	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'182.30		1'320.00		1'079.95	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'105.20		26'500.00		25'947.80	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmöbiliar	76'414.91		76'400.00		88'941.43	
2174.3112.01	Dienstkleider	718.45		480.00			
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'839.00		7'800.00		6'181.60	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	40'330.35		37'000.00		31'895.65	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	13'718.15		17'360.00		14'913.08	
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'413.05		6'950.00		7'635.85	
2174.3130.03	Telefongebühren	637.30		720.00		610.90	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	22'966.30		23'500.00		22'798.40	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'003.55		9'400.00		7'237.35	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	15'385.85		12'100.00		15'160.30	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	72.90		100.00		72.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	102'020.52		100'150.00		201'857.48	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	45'528.25		61'400.00		26'342.10	
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)	-0.30					
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30					
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'314.80		1'850.00		108.00	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	92'473.35		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
2174.4260.01	Rückersstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		123.00		300.00		1'723.00
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		11'911.30		10'000.00		3'421.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		11'268.00		11'270.00		11'268.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>1'826'093.57</b>	<b>1'402'071.05</b> 424'022.52	<b>1'902'611.00</b>	<b>1'494'170.00</b> 408'441.00	<b>1'687'344.52</b>	<b>1'280'180.15</b> 407'164.37
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>1'769'047.87</b>	<b>1'374'711.05</b> 394'336.82	<b>1'842'959.00</b>	<b>1'464'170.00</b> 378'789.00	<b>1'633'858.57</b>	<b>1'264'930.15</b> 368'928.42
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	194'425.60		186'190.00		189'588.00	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	819'225.00		740'000.00		721'593.00	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	14'513.70		25'500.00		2'969.40	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-17'147.20		-1.00		-13'830.15	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'396.15		60'050.00		55'690.95	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	67'755.65		76'000.00		68'220.70	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskasse BLVK	1'783.60		2'620.00		2'800.35	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'393.10		2'920.00		3'969.35	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'442.25		15'100.00		14'158.15	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'856.10		4'620.00		4'448.80	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'474.00		7'000.00		8'491.75	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Bescheinigungen	172.30				308.30	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	952.45		1'800.00		2'732.15	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'070.45				-4'596.35	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	5'150.00				7'210.00	
2180.3100.01	Büromaterial	1'990.05		2'500.00		1'666.55	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'552.05		6'000.00		5'917.70	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	659.50		800.00		720.85	
2180.3104.01	Lehrmittel	2'258.55		3'500.00		2'077.35	
2180.3105.01	Lebensmittel	308'789.90		281'820.00		269'005.60	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'963.85		27'300.00		1'767.90	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)			8'010.00			
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	2'648.65		4'900.00		3'504.80	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'583.05		2'160.00		2'729.50	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	633.27		94'000.00		1'500.00	
2180.3130.22	Schülertransporte	40'300.00		37'050.00		32'020.00	
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	215.40		4'000.00			
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'862.60		2'280.00		3'119.05	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'138.30		1'000.00		779.50	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial			300.00		206.20	
2180.3158.01	Unterhalt ICT (Software)			1'000.00			
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	39'670.75		65'000.00		72'762.12	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	233.60		300.00		3'161.80	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	11'318.00		6'450.00			
2180.3171.01	Exkursionen	2'897.95		3'600.00		758.00	

**Erfolgsrechnung 2022**

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'053.70		-1'510.00			
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'053.70		1'510.00			
2180.3636.21	Mitgliedschaften	747.00		640.00		702.00	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	16'600.00		17'000.00		16'470.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	134'431.00		134'430.00		134'431.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)	8'916.15		8'800.00		8'488.25	
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		330'297.05		357'290.00		266'198.65
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		260'068.00		273'200.00		224'682.50
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		784'346.00		833'680.00		774'049.00
<b>2181</b>	<b>Ferienbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>56'844.20</b>	<b>27'360.00</b>	<b>59'652.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>53'462.95</b>	<b>15'250.00</b>
			29'484.20		29'652.00		38'212.95
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'233.75		5'080.00		5'370.05	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	24'816.30		26'250.00		23'066.40	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-128.15	
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'874.20		2'020.00		1'808.75	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	2'213.40		2'000.00		1'483.85	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.65		110.00		126.90	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436.45		500.00		443.35	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145.60		150.00		136.20	
2181.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-180.05				-178.30	
2181.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	230.00				280.00	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168.65		750.00		241.50	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'350.65		3'190.00		1'497.00	
2181.3171.01	Exkursionen	1'123.90		1'880.00		1'013.70	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	6'574.00		6'570.00		6'573.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		18'300.00		18'750.00		10'600.00
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		9'060.00		11'250.00		4'650.00
<b>2182</b>	<b>Notbetreuung (Corona-Krise)</b> Netto Aufwand	<b>201.50</b>	201.50			<b>23.00</b>	23.00
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder	201.50				23.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Netto Aufwand	<b>354'540.60</b>	<b>39'983.00</b>	<b>350'750.00</b>	<b>30'920.00</b>	<b>329'168.50</b>	<b>28'753.00</b>
			314'557.60		319'830.00		300'415.50
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>28'070.95</b>	28'070.95	<b>37'111.00</b>		<b>27'527.45</b>	27'527.45
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	900.00		2'600.00		1'750.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00			

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	8'112.10		13'000.00		8'733.70	
2190.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		700.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	410.00		450.00		415.25	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)	15'362.40		15'362.00		15'362.40	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'686.45		2'000.00		666.10	
<b>2194</b>	<b>Freiwilliger Schulsport</b> Netto Aufwand	<b>84'081.35</b>	<b>22'623.00</b>	<b>58'330.00</b>	<b>14'120.00</b>	<b>61'263.55</b>	<b>11'729.00</b>
			61'458.35		44'210.00		49'534.55
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	73'338.35		50'670.00		54'684.25	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'833.60		2'110.00		2'745.20	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	178.00		60.00		139.70	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'048.00		730.00		823.20	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	348.50		220.00		255.20	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	220.00					
2194.3130.02	Porti, Gebühren ***			350.00			
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	22.90		1'000.00			
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	5'092.00		3'190.00		2'616.00	
2194.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter			120.00			
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		22'623.00		14'000.00		11'729.00
<b>2197</b>	<b>Schulsozialdienst</b> Netto Aufwand	<b>242'388.30</b>	<b>17'360.00</b>	<b>255'309.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>240'377.50</b>	<b>17'024.00</b>
			225'028.30		238'509.00		223'353.50
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	196'886.20		208'040.00		195'220.80	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'375.95		13'130.00		12'358.80	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'772.45		21'320.00		22'774.05	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	853.90		680.00		879.40	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'818.85		3'270.00		3'001.20	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	974.30		1'010.00		976.90	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'038.00		4'080.00		2'286.00	
2197.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-763.25					
2197.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	970.00					
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.90		150.00			
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	96.40		200.00			
2197.3130.02	Projektarbeiten	35.00		2'000.00		1'620.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	1'031.40		1'080.00		1'010.35	
2197.3170.02	Spesen	25.20		100.00			
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'360.00		16'800.00		17'024.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b> Netto Aufwand	<b>17'368.90</b>	<b>31.15</b>	<b>21'570.00</b>	<b>30.00</b>	<b>19'704.20</b>	<b>27.95</b>
			17'337.75		21'540.00		19'676.25
<b>299</b>	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>17'368.90</b>	<b>31.15</b>	<b>21'570.00</b>	<b>30.00</b>	<b>19'704.20</b>	<b>27.95</b>
			17'337.75		21'540.00		19'676.25
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b> Netto Aufwand	<b>8'700.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>11'100.00</b>

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	8'700.00		13'000.00		11'100.00	
<b>2991</b>	<b>Erwachsenenbildung</b> Netto Aufwand	<b>8'668.90</b>	<b>31.15</b>	<b>8'570.00</b>	<b>30.00</b>	<b>8'604.20</b>	<b>27.95</b>
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (Bl: 29000.00)	31.15		30.00		27.95	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'637.75		8'540.00		8'576.25	
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		31.15		30.00		27.95

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>1'141'792.13</b>	<b>88'232.00</b> 1'053'560.13	<b>1'286'035.00</b>	<b>91'800.00</b> 1'194'235.00	<b>1'197'651.77</b>	<b>47'530.45</b> 1'150'121.32
32	<b>Kultur, übrige</b> Netto Aufwand	<b>690'257.96</b>	<b>14'476.00</b> 675'781.96	<b>760'988.00</b>	<b>16'750.00</b> 744'238.00	<b>624'448.53</b>	<b>1'364.50</b> 623'084.03
321	<b>Bibliotheken</b> Netto Aufwand	<b>286'350.31</b>	<b>286'350.31</b>	<b>294'059.00</b>	<b>294'059.00</b>	<b>239'840.55</b>	<b>239'840.55</b>
3211	<b>Öffentliche Bibliothek</b> <b>Talgutzentrum</b> Netto Aufwand	<b>286'350.31</b>	<b>286'350.31</b>	<b>294'059.00</b>	<b>294'059.00</b>	<b>239'840.55</b>	<b>239'840.55</b>
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'316.20		16'100.00		15'670.55	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	931.80		1'030.00		1'000.85	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	622.20		620.00		648.90	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	265.45		320.00		333.80	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.10		260.00		242.80	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.55		80.00		76.65	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'928.30		3'500.00		2'397.20	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'545.55		1'500.00		1'545.55	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'445.21		30'300.00		1'608.75	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	140.85		150.00		135.70	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	22'963.15		27'200.00		21'895.10	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	211'680.05		212'000.00		194'086.90	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	214.90		1'000.00		197.80	
322	<b>Konzert und Theater</b> Netto Aufwand	<b>319'688.40</b>	<b>10'910.00</b> 308'778.40	<b>370'200.00</b>	<b>12'000.00</b> 358'200.00	<b>317'415.00</b>	<b>317'415.00</b>
3220	<b>Konzert und Theater</b> Netto Aufwand	<b>319'688.40</b>	<b>10'910.00</b> 308'778.40	<b>370'200.00</b>	<b>12'000.00</b> 358'200.00	<b>317'415.00</b>	<b>317'415.00</b>
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	19'001.20		35'000.00			
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	5'835.15		4'000.00			
3220.3199.02	Schaufwand			500.00			
3220.3635.02	Stadttheatervorstellung Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	273'752.05		295'000.00		294'715.00	
3220.3636.02	Kultulkredit (übrige Kleintheater)			5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	10'100.00		19'700.00		8'700.00	
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen		10'910.00		12'000.00		
329	<b>Kultur</b> Netto Aufwand	<b>84'219.25</b>	<b>3'566.00</b> 80'653.25	<b>96'729.00</b>	<b>4'750.00</b> 91'979.00	<b>67'192.98</b>	<b>1'364.50</b> 65'828.48
3290	<b>Übrige Kultur</b> Netto Aufwand	<b>80'426.10</b>	<b>3'566.00</b> 76'860.10	<b>94'869.00</b>	<b>4'750.00</b> 90'119.00	<b>45'208.93</b>	<b>1'364.50</b> 43'844.43
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	980.00		2'700.00		600.00	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Kultur, Ittiger Märit)	13'880.50		8'210.00		7'470.50	

**Erfolgsrechnung 2022**

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Kultur, Ittiger Märit)	-165.15		-1.00		-181.60	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Kultur, Ittiger Märit)	895.90		530.00		482.15	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Kultur, Ittiger Märit)	1'287.20		740.00		730.40	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)	61.10		30.00		33.70	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Kultur, Ittiger Märit)	202.55		130.00		117.00	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)	67.30		40.00		36.20	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	16.50		6'600.00		4'616.48	
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					1'123.55	
3290.3130.02	Bundesfeier	18'666.25		23'000.00		1'654.80	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	1'705.95		2'900.00		3'734.20	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	6'778.15		8'200.00		6'683.45	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	104.70		5'050.00			
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'222.10		6'500.00		2'649.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'793.05		6'740.00			
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'689.65		500.00		1'003.45	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	585.00		600.00			
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	6'166.00		13'000.00		5'966.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'489.35		4'400.00		3'488.10	
3290.3650.60	Wertberichtigungen (Abschreibungen) Beteiligungen Verwaltungsvermögen					1.00	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik		116.00				
3290.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		1'294.50
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)				200.00		70.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		3'450.00		4'450.00		
<b>3291</b>	<b>Ofenhaus Asylstrasse</b> Netto Aufwand	<b>3'793.15</b>	<b>3'793.15</b>	<b>1'860.00</b>	<b>1'860.00</b>	<b>21'984.05</b>	<b>21'984.05</b>
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		250.00		325.00	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	895.55		1'000.00		791.35	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	104.75		110.00		102.65	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'292.85		500.00		20'765.05	
<b>33</b>	<b>Medien</b> Netto Aufwand	<b>41'101.83</b>	<b>41'101.83</b>	<b>52'910.00</b>	<b>52'910.00</b>	<b>160'680.34</b>	<b>160'680.34</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b> Netto Aufwand	<b>41'101.83</b>	<b>41'101.83</b>	<b>52'910.00</b>	<b>52'910.00</b>	<b>160'680.34</b>	<b>160'680.34</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b> Netto Aufwand	<b>41'101.83</b>	<b>41'101.83</b>	<b>52'910.00</b>	<b>52'910.00</b>	<b>160'680.34</b>	<b>160'680.34</b>
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	40'196.83		52'000.00		159'775.34	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>410'432.34</b>	<b>73'756.00</b>	<b>472'137.00</b>	<b>75'050.00</b>	<b>412'522.90</b>	<b>46'165.95</b>

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		336'676.34				366'356.95
341	<b>Sport</b> Netto Aufwand	<b>135'210.35</b>	135'210.35	<b>147'030.00</b>	147'030.00	<b>119'333.65</b>	119'333.65
3410	<b>Sport</b> Netto Aufwand	<b>70'783.30</b>	70'783.30	<b>78'200.00</b>	78'200.00	<b>64'524.95</b>	64'524.95
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'383.30		5'500.00		6'024.95	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenaher Sportvereine (Anlässe)	18'800.00		25'200.00		13'400.00	
3410.3636.21	Mitgliedschaften			500.00			
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	1'600.00		2'000.00		100.00	
3411	<b>Sportanlage Hubelgut</b> Netto Aufwand	<b>64'427.05</b>	64'427.05	<b>68'830.00</b>	68'830.00	<b>54'808.70</b>	54'808.70
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	22'350.15		20'030.00		20'634.40	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'009.75		1'000.00		991.15	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'067.15		46'800.00		28'099.50	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
3411.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 04.01)					5'083.65	
342	<b>Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>275'221.99</b>	201'465.99	<b>73'756.00</b>	325'107.00	<b>75'050.00</b>	293'189.25
					250'057.00		<b>46'165.95</b>
							247'023.30
3420	<b>Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>148'280.39</b>	146'832.14	<b>1'448.25</b>	<b>180'880.00</b>	<b>1'440.00</b>	<b>139'395.40</b>
					179'440.00		<b>1'438.75</b>
							137'956.65
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'646.64		8'500.00		7'417.05	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'058.65		10'000.00		2'047.15	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)					13'349.20	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'804.40		7'200.00		6'665.55	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	46'846.95		38'000.00		50'835.15	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	49'323.95		48'500.00		42'034.50	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	9'464.65		11'000.00		1'334.60	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	1'611.15		35'500.00			
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	8'638.00		8'880.00		8'351.00	
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'261.20	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	4'600.00		11'000.00		5'100.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG )		1'448.25		1'440.00		1'438.75
3421	<b>Freizeithaus Rütiwädli</b> Netto Aufwand	<b>40'007.10</b>	15'833.60	<b>24'173.50</b>	<b>45'179.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>41'247.10</b>
					20'179.00		<b>14'026.00</b>
							27'221.10
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Freizeithaus)	9'122.80		9'260.00		9'119.75	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte (Freizeithaus)	13'827.90		11'560.00		13'139.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Freizeithaus)			-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Freizeithaus)	1'481.30		1'340.00		1'436.10	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Freizeithaus)	1'066.20		1'070.00		1'131.35	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Freizeithaus)	169.65		140.00		186.10	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Freizeithaus)	335.30		330.00		348.85	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Freizeithaus)	111.25		100.00		107.85	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71.80		400.00		38.85	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'248.80		1'500.00		1'421.65	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	98.60		400.00		31.80	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	4'502.75		6'500.00		3'522.55	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	579.00		880.00		79.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	506.75		500.00		500.55	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'026.60		10'600.00		9'950.30	
3421.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	99.00				50.00	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	759.40		600.00		183.40	
3421.4260.01	Annulationskosten		950.00				150.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		223.50				376.00
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		23'000.00		25'000.00		13'500.00
<b>3422</b>	<b>Ferienheim an der Lenk i.S. Netto Aufwand</b>	<b>56'205.55</b>	<b>29'932.25</b>	<b>72'779.00</b>	<b>37'100.00</b>	<b>55'332.05</b>	<b>13'264.00</b>
			26'273.30		35'679.00		42'068.05
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	18'985.95		21'000.00		19'782.70	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'225.35		1'350.00		1'276.45	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	532.80		530.00		565.95	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323.60		430.00		423.90	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.15		340.00		309.90	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.05		100.00		95.95	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	417.95		600.00		810.55	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'454.80		1'200.00			
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	466.85		2'500.00		7'406.90	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	5'301.35		10'500.00		8'719.75	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		175.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	6'206.70		6'240.00		3'179.25	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'065.00		3'400.00		3'052.85	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'632.95		1'600.00		1'599.20	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'379.45		18'500.00		6'011.20	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	130.10		200.00			
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	78.50		200.00		230.00	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'195.00		2'100.00		1'691.00
3422.4260.02	Annulationskosten		500.00				
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'237.25		35'000.00		11'573.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3423	<b>Mehrzweckhaus "Auti Moschi"</b> Netto Aufwand	<b>30'728.95</b>	<b>18'202.00</b> 12'526.95	<b>26'269.00</b>	<b>11'510.00</b> 14'759.00	<b>57'214.70</b>	<b>17'437.20</b> 39'777.50
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	4'905.40		5'340.00		4'920.40	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.05		330.00		307.40	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	622.20		620.00		648.90	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	101.25		130.00		126.10	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.15		80.00		74.45	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.10		30.00		24.65	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			400.00		16'674.40	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	11'425.05		11'820.00		10'222.85	
3423.3130.02	Telefongebühren	888.00		720.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'435.55				5'894.45	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'315.05		1'300.00		1'283.95	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'163.15		500.00		13'491.40	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	209.35		200.00		201.60	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'088.25		3'800.00		2'316.65	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	171.40		1'000.00		139.50	
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen		614.00				
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		17'588.00		11'510.00		17'437.20

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<b>Gesundheit</b> Netto Aufwand	<b>62'331.32</b>	<b>1'900.45</b> 60'430.87	<b>84'168.00</b>	<b>2'000.00</b> 82'168.00	<b>71'647.69</b>	<b>1'995.80</b> 69'651.89
43	<b>Gesundheit</b> Netto Aufwand	<b>56'244.42</b>	<b>56'244.42</b>	<b>77'668.00</b>	<b>77'668.00</b>	<b>62'849.79</b>	<b>62'849.79</b>
432	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b> Netto Aufwand	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
4320	<b>Krankheitsbekämpfung</b> Netto Aufwand	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
433	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>54'994.42</b>	<b>54'994.42</b>	<b>76'418.00</b>	<b>76'418.00</b>	<b>61'599.79</b>	<b>61'599.79</b>
4330	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>19'619.32</b>	<b>19'619.32</b>	<b>34'599.00</b>	<b>34'599.00</b>	<b>31'147.09</b>	<b>31'147.09</b>
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'141.95		12'270.00		16'279.10	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.15		470.00		544.35	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.30		20.00		42.05	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.60		480.00		385.85	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.25		60.00		75.85	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	1'783.00		2'380.00		1'280.69	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	711.90		1'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	7'311.00		17'770.00		12'539.20	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	459.17		150.00			
4331	<b>Schulzahnpflege</b> Netto Aufwand	<b>35'375.10</b>	<b>35'375.10</b>	<b>41'819.00</b>	<b>41'819.00</b>	<b>30'452.70</b>	<b>30'452.70</b>
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpflegehelferin	2'332.00		2'300.00		1'804.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.50				0.95	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.70				4.70	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.05		40.00		28.25	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		8.75	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)			200.00			
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'639.40		1'500.00		32.10	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	29'993.65		33'000.00		26'262.20	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	872.40		900.00		700.05	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	244.10		1'000.00		1'555.70	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	92.00		150.00		56.00	
434	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>1'150.00</b>

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>1'150.00</b>	1'150.00	<b>1'150.00</b>	1'150.00	<b>1'150.00</b>	1'150.00
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
49	<b>Gesundheitswesen</b> Netto Aufwand	<b>6'086.90</b>	<b>1'900.45</b> 4'186.45	<b>6'500.00</b>	<b>2'000.00</b> 4'500.00	<b>8'797.90</b>	<b>1'995.80</b> 6'802.10
490	<b>Gesundheitswesen</b> Netto Aufwand	<b>6'086.90</b>	<b>1'900.45</b> 4'186.45	<b>6'500.00</b>	<b>2'000.00</b> 4'500.00	<b>8'797.90</b>	<b>1'995.80</b> 6'802.10
4900	<b>Gesundheitswesen</b> Netto Aufwand	<b>6'086.90</b>	<b>1'900.45</b> 4'186.45	<b>6'500.00</b>	<b>2'000.00</b> 4'500.00	<b>8'797.90</b>	<b>1'995.80</b> 6'802.10
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	6'086.90		6'500.00		8'797.90	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		1'900.45		2'000.00		1'995.80

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>27'269'793.62</b>	<b>16'320'860.86</b> 10'948'932.76	<b>28'890'734.00</b>	<b>17'496'850.00</b> 11'393'884.00	<b>27'121'883.91</b>	<b>16'700'437.96</b> 10'421'445.95
53	<b>Alter + Hinterlassene</b> Netto Aufwand	<b>2'937'845.05</b>	<b>82'427.20</b> 2'855'417.85	<b>3'115'839.00</b>	<b>130'000.00</b> 2'985'839.00	<b>2'951'656.25</b>	<b>83'480.20</b> 2'868'176.05
531	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Netto Aufwand	<b>268'288.20</b>	<b>53'782.40</b> 214'505.80	<b>290'779.00</b>	<b>65'000.00</b> 225'779.00	<b>270'787.00</b>	<b>58'282.60</b> 212'504.40
5310	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Netto Aufwand	<b>268'288.20</b>	<b>53'782.40</b> 214'505.80	<b>290'779.00</b>	<b>65'000.00</b> 225'779.00	<b>270'787.00</b>	<b>58'282.60</b> 212'504.40
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	209'018.15		241'970.00		221'960.70	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-6'009.95		-1.00			
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	20'692.70					
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'642.35		15'290.00		14'047.60	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'867.35		25'790.00		27'410.25	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	939.15		810.00		1'009.10	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'192.30		3'800.00		3'407.50	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'092.65		1'170.00		1'107.15	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			600.00		750.00	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	323.10					
5310.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'806.00					
5310.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'090.00					
5310.3100.01	Büromaterial	427.20		600.00		510.50	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	487.30		600.00		434.20	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	231.90					
5310.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		150.00		150.00	
5310.4611.02	Rückertattungen Kanton an Verwaltungskosten		<b>53'782.40</b>		<b>65'000.00</b>		<b>58'282.60</b>
532	<b>Ergänzungsleistungen AHV/IV</b> Netto Aufwand	<b>2'617'512.00</b>	2'617'512.00	<b>2'720'000.00</b>	2'720'000.00	<b>2'644'732.00</b>	2'644'732.00
5320	<b>Ergänzungsleistungen AHV/IV</b> Netto Aufwand	<b>2'617'512.00</b>	2'617'512.00	<b>2'720'000.00</b>	2'720'000.00	<b>2'644'732.00</b>	2'644'732.00
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'617'512.00		2'720'000.00		2'644'732.00	
535	<b>Leistungen an das Alter</b> Netto Aufwand	<b>52'044.85</b>	<b>28'644.80</b> 23'400.05	<b>105'060.00</b>	<b>65'000.00</b> 40'060.00	<b>36'137.25</b>	<b>25'197.60</b> 10'939.65
5350	<b>Leistungen an das Alter</b> Netto Aufwand	<b>45'270.05</b>	<b>28'644.80</b> 16'625.25	<b>93'600.00</b>	<b>65'000.00</b> 28'600.00	<b>29'665.40</b>	<b>25'197.60</b> 4'467.80
5350.3130.02	Altersanlässe	17'186.75		28'500.00		3'906.80	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			30'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	9'079.75		10'000.00		9'864.50	

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	19'003.55		25'000.00		9'127.90	
5350.3637.03	Unterst. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***					6'766.20	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		9'079.75		10'000.00		9'865.00
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		19'565.05		25'000.00		8'566.40
5350.4502.03	Entn. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***						6'766.20
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02				30'000.00		
<b>5351</b>	<b>Altersleitbild</b> Netto Aufwand	<b>6'774.80</b>	6'774.80	<b>11'460.00</b>	11'460.00	<b>6'471.85</b>	6'471.85
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'100.00		1'600.00		850.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'113.20		3'200.00		915.05	
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60					
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'861.60	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	700.00		800.00		845.20	
5351.3636.02	Projekt "Win3, Generationen im Klassenzimmer" ***			2'000.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Netto Aufwand	<b>2'638'054.63</b>	1'804'022.79 834'031.84	<b>2'223'656.00</b>	1'277'050.00 946'606.00	<b>2'457'215.84</b>	1'581'197.60 876'018.24
<b>541</b>	<b>Familienzulagen</b> Netto Aufwand	<b>54'060.00</b>	54'060.00	<b>70'000.00</b>	70'000.00	<b>63'131.00</b>	63'131.00
<b>5410</b>	<b>Familienzulagen</b> Netto Aufwand	<b>54'060.00</b>	54'060.00	<b>70'000.00</b>	70'000.00	<b>63'131.00</b>	63'131.00
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	54'060.00		70'000.00		63'131.00	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>267'082.58</b>	268'526.30	<b>250'000.00</b>	180'000.00	<b>272'957.68</b>	219'726.30
		1'443.72			70'000.00		53'231.38
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>267'082.58</b>	268'526.30	<b>250'000.00</b>	180'000.00	<b>272'957.68</b>	219'726.30
		1'443.72			70'000.00		53'231.38
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	267'082.58		250'000.00		272'957.68	
5430.4260.01	Alimentenbevorschussung, Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268'526.30		180'000.00		219'726.30
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> Netto Aufwand	<b>510'899.45</b>	82'792.10 428'107.35	<b>583'417.00</b>	92'500.00 490'917.00	<b>496'805.36</b>	59'537.75 437'267.61
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b> Netto Aufwand	<b>35'070.00</b>	35'070.00	<b>36'400.00</b>	36'400.00	<b>35'716.00</b>	35'716.00
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	2'170.00		3'500.00		2'816.00	
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
<b>5445</b>	<b>Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen (bis 2022 inkl. Bolligen)</b> Netto Aufwand	<b>436'109.40</b>	82'792.10	<b>478'709.00</b>	91'500.00	<b>406'412.06</b>	54'532.75
			353'317.30		387'209.00		351'879.31

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder	200.00		510.00		200.00	
5445.3010.01	Strategischer Ausschuss	265'467.50		268'330.00		233'518.90	
5445.3010.02	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	56'594.05		64'670.00		51'318.15	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-4'242.00		-1.00		-13'540.25	
5445.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					28'710.60	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'275.40		21'180.00		19'171.25	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'763.40		28'030.00		28'121.55	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'355.05		1'120.00		1'320.25	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'583.80		5'270.00		4'652.80	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'557.90		1'620.00		1'478.80	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	565.00		2'900.00		500.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'702.14		2'200.00		1'592.85	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'456.57		800.00		1'028.90	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'014.05		4'600.00		1'819.25	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	1'266.54		1'000.00		1'008.80	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	510.85		480.00		577.35	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'545.10		5'500.00		2'063.55	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	7'339.95		9'150.00		6'880.95	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'480.00		600.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben	40.30		100.00		40.30	
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'851.90		2'310.00		3'334.75	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	460.95		1'200.00		292.15	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	472.70		800.00		366.90	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	169.95		1'000.00		107.85	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	2'984.85		2'970.00		2'966.35	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	14'551.79		24'300.00		8'819.86	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	7'862.16		12'640.00		5'806.50	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)			1'700.00		1'703.70	
5445.3636.21	Mitgliedschaften	2'059.50		350.00		350.00	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	11'700.00		11'500.00		11'600.00	
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KJuFa		78'080.80		85'000.00		53'301.25
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'711.30		6'500.00		1'231.50
<b>5446</b>	<b>Fischrainweg 10 (bis 2016 Worblentalstrasse 44)</b>	<b>33'591.35</b>		<b>35'299.00</b>		<b>33'271.60</b>	
	Netto Aufwand		33'591.35		35'299.00		33'271.60
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	3'356.35		4'300.00		3'274.40	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.60		280.00		211.20	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.20		40.00		35.95	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.90		70.00		51.30	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.35		20.00		15.85	
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'826.65		5'580.00		5'299.80	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	686.45		700.00		677.50	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			60.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'658.85		1'000.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00		595.60	
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KijuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		19'110.00	
<b>5447</b>	<b>Robinsonspielplatz (bis 2022 inkl. Jugendtreff Arastrasse)</b> Netto Aufwand	<b>6'128.70</b>	6'128.70	<b>33'009.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>21'405.70</b>	<b>5'005.00</b>
5447.3010.22	Besoldungen Hauswarte			3'600.00		2'949.90	
5447.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)		-1.00				
5447.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			230.00		190.45	
5447.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40.00		32.30	
5447.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00		46.20	
5447.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		14.35	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00		294.90	
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	3'713.25		10'580.00		9'507.50	
5447.3130.02	Aufwendungen Vermietung Jugendtreff ***					980.05	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	1'823.45		1'700.00		1'817.00	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***	66.80		1'080.00		660.00	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	356.45		300.00		272.90	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168.75		6'800.00		2'688.15	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit )			6'900.00		1'127.60	
5447.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					824.40	
5447.4240.01	Nebenkosten aus Vermietung Aarehütte ***			1'000.00			1'918.00
5447.4470.01	Vermietung Aarehütte ***						3'087.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Netto Aufwand	<b>1'806'012.60</b>	<b>1'452'704.39</b>	<b>1'320'239.00</b>	<b>1'004'550.00</b>	<b>1'624'321.80</b>	<b>1'301'933.55</b>
			353'308.21		315'689.00		322'388.25
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b> Netto Aufwand	<b>7'699.55</b>		<b>24'600.00</b>		<b>5'000.00</b>	
				7'699.55		24'600.00	
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	6'404.15		15'000.00		5'000.00	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'295.40		9'600.00			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b> Netto Aufwand	<b>2'500.00</b>	2'500.00	<b>2'500.00</b>	2'500.00	<b>2'500.00</b>	2'500.00
5451.3636.03	Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Betriebsbeitrag "Spielhäusli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>5453</b>	<b>Betreuungsgutscheine</b> Netto Aufwand	<b>1'795'813.05</b>	<b>1'452'704.39</b>	<b>1'293'139.00</b>	<b>1'004'550.00</b>	<b>1'616'373.85</b>	<b>1'301'933.55</b>
			343'108.66		288'589.00		314'440.30
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	31'402.25		30'480.00		32'220.85	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG		-1.00				

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'918.50		1'960.00		1'972.00	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'302.00		4'270.00		4'523.90	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	139.95		100.00		148.65	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.65		490.00		504.65	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146.90		150.00		146.75	
5453.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'080.35				-1'069.85	
5453.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'370.00				1'680.00	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'757'155.15		1'255'690.00		1'576'246.90	
5453.4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'374.79				1'779.50
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'437'329.60		1'004'550.00		1'300'154.05
<b>5458</b>	<b>Verein Kinderbetreuung Ittigen</b>					<b>447.95</b>	447.95
	Netto Aufwand						
5458.3612.01	TEVI / Kostenbeiträge an andere Gemeinden ***					447.95	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>74'550.00</b>	74'550.00	<b>158'500.00</b>	158'500.00	<b>77'916.05</b>	77'916.05
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>74'550.00</b>	74'550.00	<b>158'500.00</b>	158'500.00	<b>77'916.05</b>	77'916.05
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>74'550.00</b>	74'550.00	<b>158'500.00</b>	158'500.00	<b>77'916.05</b>	77'916.05
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze			5'000.00		2'266.40	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	61'050.00		140'000.00		62'149.65	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>21'559'343.94</b>	<b>14'434'410.87</b> 7'124'933.07	<b>23'332'739.00</b>	<b>16'089'800.00</b> 7'242'939.00	<b>21'595'095.77</b>	<b>15'035'760.16</b> 6'559'335.61
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'522'684.55</b>	<b>3'693'148.31</b> 8'829'536.24	<b>14'012'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b> 10'012'000.00	<b>13'118'181.39</b>	<b>4'087'467.59</b> 9'030'713.80
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'522'684.55</b>	<b>3'693'148.31</b> 8'829'536.24	<b>14'012'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b> 10'012'000.00	<b>13'118'181.39</b>	<b>4'087'467.59</b> 9'030'713.80
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'136.50		12'000.00		16'963.20	
5720.3132.03	Honorar medizinische Notfallbehandlungen und Rückreisekosten Personen ohne Schweizer Wohnsitz (LA-berechtigt)					3'929.85	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	12'510'548.05		14'000'000.00		13'097'288.34	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattung mit Inkassoprivileg		277'651.20		200'000.00		503'244.88
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'415'497.11		3'800'000.00		3'584'222.71
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>9'036'659.39</b>	<b>10'741'262.56</b> 1'704'603.17	<b>9'320'739.00</b> 2'769'061.00	<b>12'089'800.00</b>	<b>8'476'914.38</b> 2'471'378.19	<b>10'948'292.57</b>
<b>5790</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>86'974.05</b>	<b>27'387.35</b> 59'586.70	<b>105'850.00</b>	<b>41'900.00</b> 63'950.00	<b>84'086.90</b>	<b>28'236.90</b> 55'850.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5790.3637.03	Winterzulagen	50'050.00		59'800.00		51'900.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	86.70		200.00			
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	4'945.60		5'000.00		2'220.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	22'441.75		30'000.00		26'016.90	
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		6'900.00			
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		4'945.60		5'000.00		2'220.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		22'441.75		36'900.00		26'016.90
<b>5791</b>	<b>Administration Sozialhilfe</b> Netto Aufwand	<b>1'036'691.07</b>	<b>10'396.20</b>	<b>1'078'400.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'061'839.76</b>	<b>33'609.30</b>
			1'026'294.87		1'070'900.00		1'028'230.46
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'095.40		6'570.00		4'880.00	
5791.3000.03	Entschädigungen Pflegefamilien ***						19'356.40
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	824'598.10		852'480.00		814'827.05	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-10'000.00			
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	2'242.05					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	21'318.40		28'660.00		16'490.75	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'585.00		56'250.00		54'379.40	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'630.80		90'450.00		96'593.40	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'704.30		2'870.00		3'857.30	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'288.00		14'050.00		13'256.25	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'158.80		4'270.00		4'186.95	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	395.00		2'000.00		1'540.00	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	107.70					306.95
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'734.80					-727.90
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	7'260.00					1'140.00
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	748.30		900.00		784.90	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	5'045.40		1'000.00			
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	362.50		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	591.00		750.00		668.50	
5791.3130.09	Spesen Postkonto	814.92		1'000.00		984.20	
5791.3130.10	Sozialhilfebuchhaltung						
5791.3132.03	Erfolgsprovision	960.94		5'000.00		9'351.61	
5791.3170.01	Verlustscheininkasso			7'500.00			
5791.3170.02	Honorare Dossierüberprüfung			600.00			
5791.3170.05	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	531.40		600.00		304.30	
5791.3170.06	Freier Kredit Sozialkommission	1'540.00		1'800.00		1'182.70	
5791.3170.07	Infrastrukturrentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	432.86		250.00		424.35	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien Mitgliedschaften			2'000.00		9'072.05	
5791.3636.21	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES	8'215.00	1'300.00	8'700.00	1'500.00	8'180.60	1'100.00
5791.4210.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		660.00				
5791.4260.01	Rückerstattungen Pflegefamilien						24'862.60
5791.4260.02	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		2'336.20				1'596.70
5791.4400.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'100.00		6'000.00		6'050.00
<b>5792</b>	<b>Sozialarbeit</b> Netto Aufwand	<b>1'465'028.77</b>	<b>2'423.65</b>	<b>1'280'370.00</b>		<b>1'243'524.70</b>	
		1'462'605.12		1'280'370.00		1'243'524.70	
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	935'060.10		1'038'180.00		869'884.50	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	16'787.60		32'340.00		15'522.90	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-26'946.85		-10'000.00		-7'157.95	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	326'700.55				136'881.50	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'774.05		67'870.00		61'793.15	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'858.90		95'990.00		98'358.10	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'013.45		3'520.00		4'543.65	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'973.20		16'880.00		15'264.00	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'405.55		5'190.00		4'882.85	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	22'341.22		16'900.00		17'998.70	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	6'809.55		600.00		506.20	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-16'709.95		-2'000.00		-3'501.80	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	21'160.00		3'000.00		5'482.30	
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales			5'000.00		17'911.90	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten			3'000.00		3'591.35	
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	3'801.40		1'800.00		1'552.40	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			100.00		10.95	
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'423.65				
<b>5797</b>	<b>Integrationsmassnahmen, Quartierarbeit</b> Netto Aufwand	<b>343'348.65</b>	<b>100'207.95</b>	<b>336'119.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>313'466.47</b>	<b>26'058.69</b>
			243'140.70		305'719.00		287'407.78
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	150.00		1'800.00		250.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	78'323.00		78'660.00		77'429.25	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	68'520.60		68'860.00		67'842.40	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	43'240.60		29'300.00		27'574.00	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'273.20		4'000.00		6'430.40	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	15'553.00		5'400.00		7'695.15	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	41.45		400.00		20.40	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-849.50	
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'609.45		11'840.00		12'051.90	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'012.15		19'130.00		20'436.20	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	821.10		610.00		787.75	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'096.85		2'980.00		2'954.90	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'025.90		910.00		921.35	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'438.15		10'000.00		390.00	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-756.25					
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	959.65					
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
5797.3100.02	Verbrauchsmaterial Multifunktionsgerät ***			300.00			
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'044.80		1'000.00		2'512.45	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	34.00		200.00		65.30	
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			200.00		4'000.00	
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00		1'912.50	
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	29'796.60		14'980.00		36'609.50	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'429.50		7'000.00		9'041.15	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	4'545.90		3'200.00		3'796.40	
5797.3130.03	Projektarbeiten	22'272.90		30'000.00		15'161.02	
5797.3130.04	Quartierentwicklung			1'000.00			
5797.3130.05	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal						
5797.3130.06	Leitbild "Integration", Umsetzung	1'160.00		7'500.00		513.60	
5797.3134.01	Deutschkurse Kappelisacker	5'250.00		9'300.00		3'600.00	
5797.3144.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	971.45		1'000.00		940.75	
5797.3170.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	16'398.15		19'850.00		9'877.20	
5797.3170.02	Reisekosten, Spesen			300.00			
5797.3170.02	Freier Kredit	272.50		800.00		135.00	
5797.3199.01	Informationsplattform Integration						
5797.3199.01	Schaufwand Interkultureller Frauentreff	196.00		1'500.00		702.70	
5797.3199.02	Schaufwand Muki-Deutsch	3'565.60		800.00			
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	102.40		2'000.00		664.70	
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		3'875.00		9'000.00		775.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		400.00		2'400.00		100.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'920.00		3'500.00		1'125.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'983.50		5'000.00		170.44
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		62'326.70				
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		500.00		200.00
5797.4631.01	Beiträge Kanton		25'374.00		5'000.00		19'170.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'128.75		5'000.00		4'518.25
<b>5799</b>	<b>Lastenausgleich Soziales</b>	<b>6'104'616.85</b>	<b>10'600'847.41</b>	<b>6'520'000.00</b>	<b>12'010'000.00</b>	<b>5'773'996.55</b>	<b>10'860'387.68</b>
	Netto Ertrag	4'496'230.56		5'490'000.00		5'086'391.13	
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	6'104'616.85		6'520'000.00		5'773'996.55	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'828'092.52		10'200'000.00		9'083'945.15
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		92'550.40		70'000.00		76'624.90

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'229'793.23		1'250'000.00		1'245'272.06
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		148'126.36		190'000.00		153'124.41
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		302'284.90		300'000.00		301'421.16
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen Sozialhilfe</b> Netto Aufwand	<b>60'000.00</b>	60'000.00	<b>60'000.00</b>	60'000.00	<b>40'000.00</b>	40'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Netto Aufwand	<b>20'000.00</b>	20'000.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>25'000.00</b>	25'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Netto Aufwand	<b>20'000.00</b>	20'000.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>25'000.00</b>	25'000.00
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	20'000.00		30'000.00		25'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Netto Aufwand	<b>40'000.00</b>	40'000.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>15'000.00</b>	15'000.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Netto Aufwand	<b>40'000.00</b>	40'000.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>15'000.00</b>	15'000.00
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	40'000.00		30'000.00		15'000.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	<b>Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>4'733'320.83</b>	<b>653'254.63</b> 4'080'066.20	<b>5'198'025.00</b>	<b>684'510.00</b> 4'513'515.00	<b>4'805'027.18</b>	<b>669'977.28</b> 4'135'049.90
61	<b>Strassenverkehr</b> Netto Aufwand	<b>2'425'894.48</b>	<b>565'206.38</b> 1'860'688.10	<b>2'618'893.00</b>	<b>590'670.00</b> 2'028'223.00	<b>2'473'868.13</b>	<b>578'670.33</b> 1'895'197.80
615	<b>Gemeindestrasse</b> Netto Aufwand	<b>911'214.75</b>	<b>353'657.88</b> 557'556.87	<b>1'091'766.00</b>	<b>392'070.00</b> 699'696.00	<b>959'649.42</b>	<b>360'815.33</b> 598'834.09
6150	<b>Gemeindestrasse</b> Netto Aufwand	<b>623'844.32</b>	<b>48'082.20</b> 575'762.12	<b>808'064.00</b>	<b>51'000.00</b> 757'064.00	<b>627'328.39</b>	<b>56'295.20</b> 571'033.19
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	43'284.80		31'000.00		78'629.85	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	3'873.40		7'000.00		6'581.25	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	16'113.49		18'500.00		28'862.62	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***	12'597.45		14'000.00		5'090.10	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		371.90	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'420.11		106'000.00		105'976.80	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'147.37		60'000.00		25'741.95	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'327.55		5'000.00		12'273.22	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	2'322.90		5'000.00		8'943.80	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	114.50		120.00		112.25	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	146'455.70		200'000.00		152'394.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	37'294.95		27'000.00		40'656.70	
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen	4'107.15		1'000.00		43.50	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-5'020.00	
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					5'020.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswwege (L 08.04)	114'772.45		166'351.00		114'772.50	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	39'300.65		121'934.00		39'300.65	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)			35'548.00			
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
6150.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'303.20		8'000.00		11'886.20
6150.4290.01	Übrige Entgelte		9'262.00		7'000.00		7'715.00
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'517.00		36'000.00		36'694.00
6151	<b>Öffentliche Beleuchtung</b> Netto Aufwand	<b>203'274.98</b>	<b>9'983.10</b> 193'291.88	<b>181'297.00</b>	<b>10'270.00</b> 171'027.00	<b>227'241.92</b>	<b>13'023.70</b> 214'218.22
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.60		2'000.00		3'872.57	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	79'299.30		98'400.00		87'200.30	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'995.03		49'000.00		119'272.00	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswwege (L08.04)	16'897.05		31'897.00		16'897.05	
6151.4250.01	Verschiedene Einnahmen						2'453.80
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		9'709.20		10'000.00		10'296.00
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
6155	<b>Parkplätze</b> Netto Ertrag	<b>84'095.45</b>	<b>295'592.58</b> 211'497.13	<b>102'405.00</b> 228'395.00	<b>330'800.00</b>	<b>105'079.11</b> 186'417.32	<b>291'496.43</b>

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6155.3101.01	Strassensignale	1'657.00		2'500.00		1'686.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***			4'000.00		3'130.15	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel			5'300.00		442.00	
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate					5'645.10	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	70'880.35		75'000.00		75'517.31	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	793.00		4'840.00		7'893.50	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.05	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		170'182.20		165'000.00		155'998.50
6155.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'410.38		165'800.00		135'497.93
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b> Netto Aufwand	<b>1'514'679.73</b>	<b>211'548.50</b>	<b>1'527'127.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>1'514'218.71</b>	<b>217'855.00</b>
			1'303'131.23		1'328'527.00		1'296'363.71
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b> Netto Aufwand	<b>1'514'679.73</b>	<b>211'548.50</b>	<b>1'527'127.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>1'514'218.71</b>	<b>217'855.00</b>
			1'303'131.23		1'328'527.00		1'296'363.71
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	914'911.20		932'530.00		903'829.55	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende	22'285.85		22'310.00		22'313.80	
6191.3010.99	Betriebspraktikant/in	-21'823.60		-1.00		-3'186.70	
6191.3030.01	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG						
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	24'305.10					
6191.3049.22	Dienstkleider	21'783.20		12'800.00		19'471.45	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'707.50		60'670.00		58'894.05	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'269.05		92'580.00		100'406.60	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'079.30		23'820.00		24'138.30	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'264.70		15'090.00		14'291.90	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.05		4'630.00		4'527.75	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			360.00		359.70	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'605.00		2'500.00		1'022.95	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			2'000.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'589.64		500.00		1'589.65	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'319.60		8'500.00		18'451.40	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	167.90		1'500.00		1'721.05	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	30'443.52		22'700.00		29'043.45	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	20'052.90		18'800.00		7'870.75	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104'633.36		105'000.00		82'501.50	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'522.35		3'800.00		5'332.00	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	4'220.20		3'800.00		4'419.00	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'288.03		11'000.00		10'824.55	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	9'214.05		9'000.00		9'397.75	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'243.68		11'500.00		18'273.16	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	51'584.55		58'800.00		88'813.15	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	982.20		3'400.00		982.20	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'742.90		1'500.00		2'042.25	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	2'745.35		9'945.00		2'745.35	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	78'035.35		81'986.00		78'035.35	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00	429.30	350.00		350.00	2'319.90
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		128'470.10		120'000.00		132'331.70
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		46'249.25		44'600.00		46'559.40
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		26'764.60		25'000.00		26'944.10
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		9'635.25		9'000.00		9'699.90
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>2'307'426.35</b>	<b>88'048.25</b>	<b>2'579'132.00</b>	<b>93'840.00</b>	<b>2'331'159.05</b>	<b>91'306.95</b>
			2'219'378.10		2'485'292.00		2'239'852.10
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b> Netto Aufwand	<b>374'360.55</b>	<b>374'360.55</b>	<b>384'242.00</b>	<b>384'242.00</b>	<b>497'921.40</b>	<b>497'921.40</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b> Netto Aufwand	<b>374'360.55</b>	<b>374'360.55</b>	<b>384'242.00</b>	<b>384'242.00</b>	<b>497'921.40</b>	<b>497'921.40</b>
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			1'000.00			
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	7'595.00		12'300.00			24'248.45
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00			29'629.85
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr	325'000.00		325'000.00			325'000.00
6220.3634.01	Beitrag RBS Elektrobus					100'000.00	
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***	429.45		4'500.00		7'341.00	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	11'706.25		11'800.00		11'702.10	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>1'933'065.80</b>	<b>88'048.25</b>	<b>2'194'890.00</b>	<b>93'840.00</b>	<b>1'833'237.65</b>	<b>91'306.95</b>
			1'845'017.55		2'101'050.00		1'741'930.70
<b>6291</b>	<b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>1'855'007.00</b>		<b>2'100'000.00</b>		<b>1'738'142.00</b>	
					2'100'000.00		1'738'142.00
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'855'007.00		2'100'000.00		1'738'142.00	
<b>6292</b>	<b>SBB Tageskarten</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>77'994.80</b>	<b>88'041.25</b>	<b>90'990.00</b>	<b>89'940.00</b>	<b>90'993.65</b>	<b>86'963.95</b>
		10'046.45			1'050.00		4'029.70
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf	77'994.80		90'990.00		90'993.65	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös		88'041.25		89'940.00		86'963.95
<b>6293</b>	<b>Ausgabestelle Mofa-Kontrollschilder, -vignetten</b> Netto Aufwand Netto Ertrag	<b>64.00</b>	<b>7.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>4'102.00</b>	<b>4'343.00</b>
			57.00			241.00	
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***	64.00		3'900.00		4'102.00	
6293.4250.01	Mofa-Kontrollvignetten > Verkaufserlös ***				3'900.00		3'888.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***		7.00				455.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	<b>Umweltschutz, Raumordnung</b> Netto Aufwand	<b>6'735'941.43</b>	<b>5'631'755.70</b> 1'104'185.73	<b>7'142'399.00</b>	<b>5'718'589.00</b> 1'423'810.00	<b>7'243'120.45</b>	<b>6'229'004.67</b> 1'014'115.78
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'678'709.10</b>	<b>1'678'709.10</b>
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'678'709.10</b>	<b>1'678'709.10</b>
7101	<b>Wasserversorgung</b> [Gemeindebetrieb]	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'688'152.29</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'672'227.00</b>	<b>1'678'709.10</b>	<b>1'678'709.10</b>
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00				200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'911.53		15'200.00		14'919.01	
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	815'260.00		780'000.00		826'486.00	
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	41'000.00		41'000.00		42'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	13'350.00		15'000.00		12'240.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	78'982.60		74'500.00		69'870.45	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	261.40		300.00		261.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	168'949.56		100'000.00		77'691.50	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	194'565.50		230'000.00		269'250.70	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'380.00		4'200.00		2'290.24	
7101.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-96.75	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					96.75	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	386.40		800.00		300.00	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	43'386.70		57'327.00		38'137.60	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	186'535.50		185'000.00		180'668.85	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	51'030.00		50'000.00		56'896.65	
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)	69'167.30		72'000.00		75'469.20	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)	7'086.05		7'250.00		7'437.75	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05		4'500.00		4'327.05	
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'192'886.45		1'271'000.00		1'200'439.25
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren				1'000.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister				500.00		498.00
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		51'030.00		50'000.00		56'896.65
7101.4260.01	Rückerrstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'389.09				2'716.13
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		46'077.05		52'000.00		46'193.15
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung		354.20		500.00		489.35
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG		6'164.00				6'164.00
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		194'565.50		230'000.00		269'250.70
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		43'386.70		57'327.00		38'137.60
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		7'900.80		9'900.00		8'447.10

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten Rechnungsüberschuss Wasserversorgung (SPF)		5'571.00				2'785.50
7101.9010.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)			34'850.00			
7101.9011.01			129'827.50				46'691.67
72	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'455'754.85</b>	<b>2'455'754.85</b>
720	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'455'754.85</b>	<b>2'455'754.85</b>
7201	<b>Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'592'358.45</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'636'703.00</b>	<b>2'455'754.85</b>	<b>2'455'754.85</b>
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder	500.00		500.00		500.00	
7201.3101.01	Delegierte ARA Worblental						
7201.3102.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	607.52		20'000.00		16'576.15	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter	44'385.75		47'500.00		42'122.90	
7201.3132.01	Datenverarbeitung EWB						
7201.3134.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'342.00		30'000.00		77'404.15	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	261.35		300.00		261.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	99'753.70		43'000.00		87'967.95	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	223'645.50		430'000.00		252'695.65	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.85		22'439.00		15'019.40	
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	176'891.50					
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		67'004.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)	261'403.65		440'000.00		264'173.50	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	188'591.25		50'000.00		226'820.00	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)	91'764.95		96'500.00		96'951.45	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)	9'345.80		9'600.00		9'886.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	8'479.00		12'500.00		7'543.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'335'502.00		1'300'000.00		1'284'956.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		1'927'624.20		2'050'000.00		1'896'103.15
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren				1'000.00		
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		188'591.25		50'000.00		226'820.00
7201.4260.01	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				
7201.4470.01	Baurechtszins		5'917.65		5'560.00		5'556.35
7201.4510.20	Regenbecken-Parzelle						
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		223'645.50		430'000.00		252'695.65
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		238'142.70		89'443.00		63'578.75
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		8'437.00		10'700.00		8'681.55
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	54'470.58		66'160.00		23'155.30	
73	<b>Abfall</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'131'640.97</b>	<b>1'131'640.97</b>
730	<b>Abfall</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'131'640.97</b>	<b>1'131'640.97</b>

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	<b>Abfall [Gemeindepotrieb]</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'148'869.61</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'210'209.00</b>	<b>1'131'640.97</b>	<b>1'131'640.97</b>
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		200.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'713.75		2'070.00		228.50	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.95				0.10	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.75				0.55	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.85		30.00		3.55	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.20		10.00		1.10	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	2'064.22		3'000.00		1'635.99	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'821.85		13'400.00		7'442.90	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	3'678.40		3'500.00		3'255.20	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	3'107.00		25'000.00		17'096.00	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	454'518.00		454'520.00		422'999.10	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzensorgung"	2'031.55		3'900.00		1'002.45	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	23'050.24		23'650.00		21'450.08	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'472.30		3'000.00		3'257.00	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	12'420.75					
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'699.15		7'000.00		7'463.35	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			2'500.00		813.00	
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	530.70		1'020.00		512.00	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-241.25					
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	241.25					
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***	151'418.60		161'000.00		154'450.05	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***	45'901.30		46'000.00		46'419.80	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	423'438.95		451'000.00		433'277.45	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'936.10		7'000.00		9'312.80	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		319'434.65		316'790.00		314'379.50
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		321'372.84		352'000.00		345'650.07
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken		281'527.70		247'990.00		275'336.75
7301.4240.05	Jahrespauschalen		37'372.80		22'570.00		31'973.50
7301.4240.06	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		9'774.56		7'330.00		15'080.36
7301.4240.07	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		121'520.50		24'470.00		77'878.65
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		27'168.75				
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4.60				6.60
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		755.45		1'200.00		870.05
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)		29'937.76		237'859.00		70'465.49
74	<b>Verbauungen</b> Netto Aufwand	<b>70'632.90</b>	70'632.90	<b>301'845.00</b>		<b>83'068.90</b>	83'068.90
741	<b>Gewässerverbauungen</b> Netto Aufwand	<b>70'632.90</b>	70'632.90	<b>301'845.00</b>		<b>83'068.90</b>	83'068.90

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	<b>Gewässerverbauungen</b> Netto Aufwand	<b>70'632.90</b>	70'632.90	<b>301'845.00</b>	301'845.00	<b>83'068.90</b>	83'068.90
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'400.60		5'500.00		11'428.20	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	5'081.60		58'000.00		8'490.00	
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)			31'500.00			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		123'682.00		58'272.70	
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			78'255.00			
75	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Netto Aufwand	<b>65'539.05</b>	<b>5'000.00</b>	<b>115'656.00</b>	115'656.00	<b>156'306.00</b>	<b>21'200.00</b>
			60'539.05				135'106.00
750	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Netto Aufwand	<b>65'539.05</b>	<b>5'000.00</b>	<b>115'656.00</b>	115'656.00	<b>156'306.00</b>	<b>21'200.00</b>
			60'539.05				135'106.00
7500	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Netto Aufwand	<b>65'539.05</b>	<b>5'000.00</b>	<b>115'656.00</b>	115'656.00	<b>156'306.00</b>	<b>21'200.00</b>
			60'539.05				135'106.00
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	42'110.30		53'800.00		127'290.65	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'406.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'937.75		40'250.00		28'815.35	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	491.00		200.00		200.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		5'000.00				21'200.00
76	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> Netto Aufwand	<b>232'121.78</b>	<b>32'295.20</b>	<b>259'462.00</b>	<b>39'550.00</b>	<b>249'823.45</b>	<b>32'000.00</b>
			199'826.58				217'823.45
761	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b> Netto Aufwand	<b>200'709.83</b>	<b>32'295.20</b>	<b>218'862.00</b>	<b>39'550.00</b>	<b>225'253.10</b>	<b>32'000.00</b>
			168'414.63				193'253.10
7610	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b> Netto Aufwand	<b>200'709.83</b>	<b>32'295.20</b>	<b>218'862.00</b>	<b>39'550.00</b>	<b>225'253.10</b>	<b>32'000.00</b>
			168'414.63				193'253.10
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	93.05		1'000.00		259.80	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			45'500.00		2'680.00	
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter	28'025.00		31'910.00		24'503.80	
7610.3130.03	Rauchgaskontrollen						
7610.3130.04	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	3'520.00		6'240.00		4'480.00	
	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	2'670.00		3'000.00		1'925.20	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'582.45		58'900.00		92'698.45	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	185.35		200.00		185.35	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'258.45		3'450.00		4'992.90	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	8'389.80		10'819.00		8'528.10	
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	85'311.13		56'843.00		80'324.90	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		32'295.20		39'550.00		30'000.00
7610.4631.02	Kantonsbeiträge Luftmessstelle						2'000.00
<b>769</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> Netto Aufwand	<b>31'411.95</b>		<b>40'600.00</b>		<b>24'570.35</b>	
<b>7690</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> Netto Aufwand	<b>31'411.95</b>		<b>40'600.00</b>		<b>24'570.35</b>	
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)			5'000.00			
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'110.95		6'700.00			
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	8'697.80		9'500.00		7'839.55	
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	11'602.70		12'900.00		9'730.30	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Netto Aufwand	<b>337'809.00</b>	<b>159'072.75</b> 178'736.25	<b>431'210.00</b>	<b>159'900.00</b> 271'310.00	<b>339'777.68</b>	<b>164'699.75</b> 175'077.93
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b> Netto Aufwand	<b>256'129.70</b>	<b>4'598.55</b> 251'531.15	<b>292'000.00</b>	<b>7'000.00</b> 285'000.00	<b>241'962.75</b>	<b>3'543.50</b> 238'419.25
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung allgemein</b> Netto Aufwand	<b>256'129.70</b>	<b>4'598.55</b>	<b>292'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>241'962.75</b>	<b>3'543.50</b>
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	25'515.45		22'000.00		21'404.45	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	2'952.00		10'000.00		6'967.45	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	227'662.25		260'000.00		213'590.85	
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'598.55		7'000.00		3'543.50
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b> Netto Ertrag	<b>81'679.30</b> 72'794.90	<b>154'474.20</b>	<b>139'210.00</b> 13'690.00	<b>152'900.00</b>	<b>97'814.93</b> 63'341.32	<b>161'156.25</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz</b> Netto Ertrag		<b>112'324.20</b>		<b>113'100.00</b>		<b>121'597.95</b>
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		112'324.20		113'100.00		121'597.95
<b>7792</b>	<b>Hundetoiletten</b> Netto Aufwand	<b>46'447.15</b>	<b>42'150.00</b> 4'297.15	<b>48'480.00</b>	<b>39'800.00</b> 8'680.00	<b>46'254.78</b>	<b>39'558.30</b> 6'696.48
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'663.15		4'200.00		4'503.73	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	124.10		180.00		170.60	
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00		52.25	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-300.00				-300.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		600.00		300.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)	30'630.80		29'500.00		31'377.40	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)	10'029.10		9'000.00		10'150.80	
7792.4033.01	Hundestuer		42'150.00		39'700.00		39'558.30
7792.4260.01	Rückerstattungen			100.00			
<b>7795</b>	<b>MS Umwelt und Arbeitssicherheit</b>	<b>35'232.15</b>		<b>90'730.00</b>		<b>51'560.15</b>	
7795.3000.02	Netto Aufwand	35'232.15		90'730.00		51'560.15	
7795.3090.01	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	3'916.65		4'000.00		4'000.00	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	4'178.75		10'500.00		908.70	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	600.00		3'000.00		6'173.75	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	5'454.20		20'000.00		958.80	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	135.00		480.00		172.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	14'528.60		41'600.00		23'122.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'206.25		2'500.00			
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'828.20		5'500.00		15'922.05	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	287.80		650.00		302.25	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)	96.70		1'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>600'458.35</b>	<b>6'007.40</b>	<b>515'087.00</b>		<b>1'148'039.50</b>	<b>745'000.00</b>
	Netto Aufwand	594'450.95		515'087.00		403'039.50	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>600'458.35</b>	<b>6'007.40</b>	<b>515'087.00</b>		<b>1'148'039.50</b>	<b>745'000.00</b>
	Netto Aufwand	594'450.95		515'087.00		403'039.50	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>590'665.65</b>	<b>6'007.40</b>	<b>505'187.00</b>		<b>468'250.25</b>	<b>75'000.00</b>
	Netto Aufwand	584'658.25		505'187.00		393'250.25	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'160.00		4'000.00		2'550.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'448.90		7'000.00		3'798.05	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	310'612.20		135'000.00		215'378.80	
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	90'008.85		57'800.00		76'230.90	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	302.00		5'000.00		6'667.20	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	32'378.30		17'500.00		49'435.30	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	10'461.70		25'000.00		12'245.25	
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'082.40		76'500.00		3'789.30	
7900.3170.02	Freier Kredit	622.50		1'200.00		1'200.00	
7900.3170.05	Planungskommission Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder	700.00		800.00		850.00	
7900.3320.91	Planungskommission Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	99'888.80		175'388.00		96'105.45	
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		6'007.40				75'000.00
<b>7907</b>	<b>Regionalkonferenzen</b>	<b>9'792.70</b>		<b>9'900.00</b>		<b>9'789.25</b>	
	Netto Aufwand	9'792.70		9'900.00		9'789.25	
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'792.70		9'900.00		9'789.25	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7909	<b>Mehrwertabgaben</b>					<b>670'000.00</b>	<b>670'000.00</b>
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich					603'000.00	
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich					67'000.00	
7909.4022.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich						603'000.00
7909.4707.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich						67'000.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	<b>Volkswirtschaft</b> Netto Ertrag	<b>156'385.35</b> 353'481.35	<b>509'866.70</b> 329'742.00	<b>70'958.00</b> 329'742.00	<b>400'700.00</b>	<b>140'291.31</b> 372'567.35	<b>512'858.66</b>
81	<b>Landwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>388.45</b>	388.45	<b>8'230.00</b>	8'230.00	<b>467.15</b>	467.15
814	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> Netto Aufwand	<b>388.45</b>	388.45	<b>8'230.00</b>	8'230.00	<b>467.15</b>	467.15
8140	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> Netto Aufwand	<b>388.45</b>	388.45	<b>8'230.00</b>	8'230.00	<b>467.15</b>	467.15
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	388.45		450.00		457.00	
8140.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.65	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.30	
8140.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
8140.3130.02	Dienstleistungen Dritter Feuerbrandmassnahmen			450.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in			2'030.00			
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in			200.00			
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			5'000.00			
82	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>3'100.00</b>	3'100.00	<b>27'000.00</b>	27'000.00	<b>8'512.95</b>	8'512.95
820	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>3'100.00</b>	3'100.00	<b>27'000.00</b>	27'000.00	<b>8'512.95</b>	8'512.95
8200	<b>Forstwirtschaft</b> Netto Aufwand	<b>3'100.00</b>	3'100.00	<b>27'000.00</b>	27'000.00	<b>8'512.95</b>	8'512.95
8200.3145.01	Unterhalt Wald	3'100.00		27'000.00		8'512.95	
84	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>5'000.00</b>	5'000.00	<b>5'000.00</b>	5'000.00		
840	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>5'000.00</b>	5'000.00	<b>5'000.00</b>	5'000.00		
8400	<b>Tourismus</b> Netto Aufwand	<b>5'000.00</b>	5'000.00	<b>5'000.00</b>	5'000.00		
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus	5'000.00		5'000.00			
85	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Netto Aufwand	<b>9'606.65</b>	9'606.65	<b>9'628.00</b>	9'628.00	<b>9'603.85</b>	9'603.85
850	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Netto Aufwand	<b>9'606.65</b>	9'606.65	<b>9'628.00</b>	9'628.00	<b>9'603.85</b>	9'603.85
8506	<b>Regionale Wirtschaftsförderung</b> Netto Aufwand	<b>9'606.65</b>	9'606.65	<b>9'628.00</b>	9'628.00	<b>9'603.85</b>	9'603.85
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'879.20		7'900.00		7'876.40	
87	<b>Brennstoffe und Energie</b> Netto Ertrag	<b>138'290.25</b> 371'576.45	<b>509'866.70</b>	<b>21'100.00</b> 379'600.00	<b>400'700.00</b>	<b>121'707.36</b> 391'151.30	<b>512'858.66</b>
871	<b>Elektrizität</b> Netto Ertrag	<b>3'376.80</b> 371'576.45	<b>374'953.25</b>	<b>3'400.00</b> 391'600.00	<b>395'000.00</b>	<b>3'375.60</b> 396'626.40	<b>400'002.00</b>
8710	<b>Elektrizität allgemein</b> Netto Ertrag	<b>3'376.80</b> 371'576.45	<b>374'953.25</b>	<b>3'400.00</b> 391'600.00	<b>395'000.00</b>	<b>3'375.60</b> 396'626.40	<b>400'002.00</b>
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'376.80		3'400.00		3'375.60	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		374'953.25		395'000.00		400'002.00
872	<b>Erdöl und Gas</b> Netto Aufwand			<b>2'000.00</b>	2'000.00		
8720	<b>Erdöl und Gas allgemein</b> Netto Aufwand			<b>2'000.00</b>	2'000.00		
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
879	<b>Energie</b> Netto Aufwand	<b>134'913.45</b>	<b>134'913.45</b>	<b>15'700.00</b>	<b>5'700.00</b> 10'000.00	<b>118'331.76</b>	<b>112'856.66</b> 5'475.10
8790	<b>Energieförderung (Spezialfinanzierung)</b> Netto Aufwand	<b>134'913.45</b>	<b>134'913.45</b>	<b>15'700.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>118'331.76</b>	<b>112'856.66</b>
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe	10'262.00		10'000.00		9'596.55	
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen	5'799.78					
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen	13'129.92					
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte	101'902.20				104'600.81	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	3'819.55		5'700.00		4'134.40	
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637.01)		131'093.90				108'722.26
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		3'819.55		5'700.00		4'134.40

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Finanzen, Steuern</b> Netto Ertrag	<b>13'248'836.84</b> 32'156'876.41	<b>45'405'713.25</b>	<b>12'338'852.00</b> 29'601'948.00	<b>41'940'800.00</b>	<b>18'875'338.00</b> 35'183'885.30	<b>54'059'223.30</b>
91	<b>Steuern</b> Netto Ertrag	42'413'538.40	<b>42'413'538.40</b>	39'515'000.00	<b>39'515'000.00</b>	45'777'412.00	<b>45'777'412.00</b>
910	<b>Steuern</b> Netto Ertrag	42'413'538.40	<b>42'413'538.40</b>	39'515'000.00	<b>39'515'000.00</b>	45'777'412.00	<b>45'777'412.00</b>
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b> Netto Ertrag	37'896'287.30	<b>37'896'287.30</b>	35'435'000.00	<b>35'435'000.00</b>	41'615'825.25	
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-250'997.79		-400'000.00		-313'976.40	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-18'375.70				-12'863.10	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	250'997.79		400'000.00		313'976.40	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	18'375.70				12'863.10	
9100.4000.01	NP, Einkommen		19'235'851.90		18'900'000.00		19'026'193.70
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		50'088.80		65'000.00		184'101.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'004'296.10		980'000.00		1'020'657.65
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-852'003.00		-1'120'000.00		-973'189.35
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-14'502.00		25'000.00		-17'922.85
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'486'189.35		2'270'000.00		2'472'546.75
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		235'098.80		175'000.00		173'005.00
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-226'229.95		-220'000.00		-182'554.25
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		1'344'271.75		580'000.00		693'528.20
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		8'837.60		10'000.00		7'943.10
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		14'195.80		10'000.00		12'800.20
9100.4010.01	JP, Gewinn		20'947'553.20		20'200'000.00		30'097'259.85
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen		107'320.95				
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		739'854.65		500'000.00		1'458'462.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-413'926.30		-8'500'000.00		-8'588'672.75
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-10'380'000.00		-6'700'000.00		-12'671'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		3'539'000.00		8'200'000.00		12'247'000.00
9100.4010.74	JP, Bildung Rückstellungen Taxationskorrekturreserven						-3'087'068.00
9100.4011.01	JP, Kapital		22'788.60		10'000.00		-327'818.10
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		5'560.45		20'000.00		16'784.25
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-937.50		-10'000.00		-9'848.45
9100.4019.01	JP, Holding						226.40
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		42'978.10		40'000.00		63'389.45
9101	<b>Sondersteuern</b> Netto Ertrag	<b>1'228'558.20</b>		<b>930'000.00</b>		<b>1'067'349.70</b>	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-14'018.15		-9'000.00		-13'428.76	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	14'018.15		9'000.00		13'428.76	
9101.4022.01	NP, JP, Grundstücksgewinn		708'840.90		550'000.00		646'829.80
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		519'471.20		380'000.00		420'431.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		246.10				88.90
<b>9102</b>	<b>Liegenschaftssteuern</b> Netto Ertrag	3'288'692.90	<b>3'288'692.90</b>	3'150'000.00	<b>3'150'000.00</b>	3'094'237.05	<b>3'094'237.05</b>
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-0.60				-4.15	
9102.3181.01	Abschreibungen	0.60				4.15	
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'288'692.90	3'150'000.00			3'094'237.05
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>10'650'604.00</b>	<b>306'169.00</b>	<b>9'740'000.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>9'657'868.00</b>	<b>289'222.00</b>
			10'344'435.00		9'452'500.00		9'368'646.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>10'650'604.00</b>	<b>306'169.00</b>	<b>9'740'000.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>9'657'868.00</b>	<b>289'222.00</b>
			10'344'435.00		9'452'500.00		9'368'646.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Aufwand	<b>10'650'604.00</b>	<b>306'169.00</b>	<b>9'740'000.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>9'657'868.00</b>	<b>289'222.00</b>
			10'344'435.00		9'452'500.00		9'368'646.00
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'089'081.00		2'090'000.00		2'056'603.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'561'523.00		7'650'000.00		7'601'265.00	
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		278'669.00		260'000.00		261'722.00
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b> Netto Ertrag	<b>1'610'041.75</b>		<b>1'470'000.00</b>			<b>2'137'829.10</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b> Netto Ertrag	<b>1'610'041.75</b>		<b>1'470'000.00</b>		2'137'829.10	<b>2'137'829.10</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b> Netto Ertrag	<b>1'610'041.75</b>		<b>1'470'000.00</b>		2'137'829.10	<b>2'137'829.10</b>
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'583.20		170'000.00		810'129.95
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'489'458.55		1'300'000.00		1'327'699.15
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>1'120'204.19</b>	<b>1'068'131.75</b>	<b>1'115'620.00</b>	<b>663'300.00</b>	<b>5'928'213.74</b>	<b>5'852'038.00</b>
			52'072.44		452'320.00		76'175.74
<b>961</b>	<b>Zinsen</b> Netto Aufwand	<b>67'383.77</b>	<b>263'445.10</b>	<b>330'550.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>112'628.02</b>	<b>290'813.75</b>
	Netto Ertrag	196'061.33		20'550.00		178'185.73	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> Netto Aufwand	<b>67'383.77</b>	<b>263'445.10</b>	<b>330'550.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>112'628.02</b>	<b>290'813.75</b>
	Netto Ertrag	196'061.33		20'550.00		178'185.73	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-7'207.30		-14'000.00		-27'633.50	
	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung						
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	7'207.30		14'000.00		27'633.50	
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen	15'534.47		100'000.00		52'690.37	
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	28'536.85		200'000.00		35'144.80	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	1'600.30		2'150.00		1'744.85	

# Erfolgsrechnung 2022

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionaler Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	17'892.60		22'700.00		18'913.60	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	3'819.55		5'700.00		4'134.40	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		1'875.00				
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		93'831.70		160'000.00		143'254.00
9610.4401.03	Verzugszinsen						547.50
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		71'208.40		45'000.00		53'632.25
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		96'530.00		105'000.00		93'380.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>780'405.49</b>	<b>799'946.65</b>	<b>345'070.00</b>	<b>353'300.00</b>	<b>5'474'529.18</b>	<b>5'531'705.55</b>
	Netto Ertrag	19'541.16		8'230.00		57'176.37	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>780'405.49</b>	<b>799'946.65</b>	<b>345'070.00</b>	<b>353'300.00</b>	<b>5'474'529.18</b>	<b>5'531'705.55</b>
	Netto Ertrag	19'541.16		8'230.00		57'176.37	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	17.75		250.00		201.40	
9630.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Einrichtungen						85.00
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'321.35		5'500.00		5'937.20	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'252.70		1'300.00		1'330.60	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	910.25		6'000.00		10'000.00	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'629.30		28'000.00		22'553.70	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	218.90		220.00		253.50	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	2'836.40		3'000.00		3'294.25	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	350.80					
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'841.15		4'500.00		5'635.40	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48.45		600.00		145.30	
9630.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)						-487.70
9630.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste						487.70
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	18'168.30		49'000.00		12'563.10	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	18'080.59		10'000.00		10'002.64	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	44'202.75		42'000.00		112'416.60	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	11'560.80					1'745.65
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	889.55		500.00		2'878.30	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	9'891.65		7'000.00		6'966.99	
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen						627'659.00
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	77'222.00		70'000.00		70'035.00	
9630.3893.05	Einlage Buchgewinn Verkauf Parzelle 3113						3'580'120.00
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	453'800.00					894'905.60
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899	1'150.00					
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	10'373.20		11'000.00		11'222.30	

# Erfolgsrechnung 2022

Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	1'109.60		1'200.00		1'197.65	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	96'530.00		105'000.00		93'380.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen		1'100.00				
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'240.75		600.00		1'475.05
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen		1'150.00				3'580'120.00
9630.4430.21	Mietzinsen (Sammelkonto)	322'200.70		302'000.00		330'253.45	
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer	8'919.60		8'700.00		8'076.85	
9630.4430.31	Pachtzinsen (Sammelkonto)	5'035.60		8'000.00		4'885.60	
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	453'800.00				894'905.60	
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)	6'500.00		34'000.00		711'989.00	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b> Netto Aufwand	<b>272'414.93</b>	<b>4'740.00</b> 267'674.93	<b>440'000.00</b>		<b>341'056.54</b>	<b>29'518.70</b> 311'537.84
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b> Netto Aufwand	<b>272'414.93</b>	<b>4'740.00</b> 267'674.93	<b>440'000.00</b>		<b>341'056.54</b>	<b>29'518.70</b> 311'537.84
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	17'840.19		20'000.00		-27'798.55	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	254'574.74		420'000.00		368'855.09	
9690.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						17'800.00
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere		4'740.00				
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						11'640.00
9690.4499.01	Übriger Finanzertrag						78.70
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b> Netto Ertrag	<b>7'832.35</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'722.20</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> Netto Ertrag	<b>7'832.35</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'722.20</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> Netto Ertrag	<b>7'832.35</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'722.20</b>	
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)	7'832.35		5'000.00		2'722.20	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Netto Aufwand	<b>1'478'028.65</b>	<b>1'478'028.65</b>	<b>1'483'232.00</b>	<b>1'483'232.00</b>	<b>3'289'256.26</b>	<b>3'289'256.26</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Netto Aufwand	<b>1'483'609.20</b>	<b>1'483'609.20</b>	<b>1'483'232.00</b>	<b>1'483'232.00</b>	<b>3'357'278.26</b>	<b>3'357'278.26</b>
<b>9900</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten, Art. 84 GV</b> Netto Aufwand					<b>1'873'669.06</b>	
9900.3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserven gemäss Gemeindeverordnung Art. 84 (Zusätzliche Abschreibungen)					1'873'669.06	

**Erfolgsrechnung 2022**

## Funktionen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	<b>Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen</b> Netto Aufwand	1'483'609.20	1'483'609.20	1'483'232.00	1'483'232.00	1'483'609.20	1'483'609.20
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	
995	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Netto Ertrag	-5'580.55	5'580.55			-68'022.00	68'022.00
9950	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Netto Ertrag	-5'580.55	5'580.55			-68'022.00	68'022.00
9950.3052.22	Sanierungsbeiträge (wiederkehrend bis 2022) in PVS B-I-O / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.22)					-66'370.30	
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)					15'237.80	
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-5'580.55				-16'889.50	





## Erfolgsrechnung

Sachgruppen  
Zusammenzug



# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
3	<b>Aufwand</b> Netto Aufwand	<b>74'087'427.01</b>	74'087'427.01	<b>76'101'425.00</b>	76'101'425.00	<b>82'932'648.39</b>	82'932'648.39
30	<b>Personalaufwand</b> Netto Aufwand	<b>12'563'400.80</b>	12'563'400.80	<b>12'970'433.00</b>	12'970'433.00	<b>12'270'175.77</b>	12'270'175.77
300	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>438'537.20</b>		<b>474'180.00</b>		<b>453'945.90</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	438'537.20		474'180.00		453'945.90	
301	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>9'410'476.75</b>		<b>10'044'003.00</b>		<b>9'281'190.05</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'410'476.75		10'044'003.00		9'281'190.05	
302	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>74'838.35</b>		<b>58'670.00</b>		<b>57'197.85</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	74'838.35		58'670.00		57'197.85	
303	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>450'165.40</b>		<b>102'680.00</b>		<b>300'978.10</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	450'165.40		102'680.00		300'978.10	
304	<b>Zulagen</b>	<b>27'243.20</b>		<b>18'260.00</b>		<b>24'931.45</b>	
3049	Übrige Zulagen	27'243.20		18'260.00		24'931.45	
305	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'783'381.50</b>		<b>1'924'790.00</b>		<b>1'822'990.90</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	613'981.45		657'700.00		609'641.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	902'868.35		971'820.00		928'391.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'885.45		78'660.00		85'188.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145'078.85		166'700.00		152'861.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'567.40		49'910.00		46'908.00	
306	<b>Arbeitgeberleistungen</b>					<b>31'000.00</b>	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen					31'000.00	
309	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>378'758.40</b>		<b>347'850.00</b>		<b>297'941.52</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	178'973.37		225'830.00		129'588.55	
3091	Personalwerbung	57'611.22		12'460.00		9'945.12	
3099	Übriger Personalaufwand	142'173.81		109'560.00		158'407.85	
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>11'297'500.96</b>		<b>12'189'390.00</b>		<b>10'506'206.54</b>	
	Netto Aufwand	11'297'500.96		12'189'390.00		10'506'206.54	
310	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'253'176.98</b>		<b>1'419'700.00</b>		<b>1'199'898.82</b>	
3100	Büromaterial	91'750.95		105'570.00		78'306.43	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	337'389.24		402'270.00		382'843.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	156'465.69		214'070.00		133'899.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'467.74		20'920.00		16'702.63	
3104	Lehrmittel	322'038.31		366'460.00		303'896.91	
3105	Lebensmittel	331'065.05		310'210.00		284'249.75	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand		200.00				
311	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>745'696.95</b>		<b>1'085'390.00</b>		<b>917'701.50</b>	
3110	Büromöbel und Geräte	358'603.83		514'050.00		342'220.91	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	221'976.92		261'250.00		286'011.56	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'837.00		2'980.00		1'129.00	

# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	150'351.15		255'640.00		173'887.85	
3118	Immaterielle Anlagen			18'000.00		97'197.70	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'928.05		33'470.00		17'254.48	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'725'991.66</b>		<b>1'605'520.00</b>		<b>1'691'535.68</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'725'991.66		1'605'520.00		1'691'535.68	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'057'462.04</b>		<b>3'884'090.00</b>		<b>3'155'599.49</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'370'322.82		2'564'210.00		1'704'057.52	
3131	Planung und Projektierungen Dritter	22'013.90		17'000.00		7'770.55	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'515'694.17		1'170'540.00		1'311'278.62	
3134	Sachversicherungsprämien	127'513.60		112'750.00		110'595.00	
3137	Steuern und Abgaben	21'917.55		19'590.00		21'897.80	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'977'589.64</b>		<b>2'353'800.00</b>		<b>2'135'065.75</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	100'898.90		113'300.00		170'659.75	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswände	187'857.80		228'000.00		193'094.65	
3142	Unterhalt Wasserbau	15'543.30		83'000.00		20'735.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	842'534.29		904'000.00		856'627.80	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	827'655.35		998'500.00		885'435.35	
3145	Unterhalt Wald	3'100.00		27'000.00		8'512.95	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>663'647.08</b>		<b>750'510.00</b>		<b>661'681.16</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'436.39		262'630.00		265'514.41	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'775.54		13'200.00		3'319.65	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'435.15		473'680.00		392'847.10	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>189'358.09</b>		<b>199'290.00</b>		<b>103'879.52</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'832.40		24'040.00		22'172.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'980.46		14'250.00		8'944.70	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	157'545.23		161'000.00		72'762.12	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>360'118.10</b>		<b>419'140.00</b>		<b>276'238.38</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	121'149.37		180'780.00		144'858.16	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	238'968.73		238'360.00		131'380.22	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>272'414.93</b>		<b>440'600.00</b>		<b>341'056.54</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-35'000.00		-7'090.00		-49'920.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	307'414.93		447'690.00		390'976.54	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>52'045.49</b>		<b>31'350.00</b>		<b>23'549.70</b>	
3190	Schadenersatzleistungen	7'080.95		31'350.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	44'964.54				23'549.70	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'119'469.23</b>		<b>3'636'262.00</b>		<b>2'997'939.20</b>	
	Netto Aufwand		3'119'469.23		3'636'262.00		2'997'939.20
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>2'598'548.05</b>		<b>2'820'516.00</b>		<b>2'416'340.40</b>	

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum: 05.06.2023

## Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'421'656.55		2'820'516.00		2'416'340.40	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	176'891.50					
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>520'921.18</b>		<b>815'746.00</b>		<b>581'598.80</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	520'921.18		815'746.00		581'598.80	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b> Netto Aufwand	<b>172'916.36</b>	172'916.36	<b>439'500.00</b>	439'500.00	<b>886'279.20</b>	886'279.20
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>128'845.04</b>		<b>139'500.00</b>		<b>170'785.03</b>	
3430	Baulicher Unterhalt	80'451.64		101'000.00		134'982.34	
3431	Liegenschaften FV						
3431	Nicht baulicher Unterhalt	37'612.20		31'000.00		25'957.40	
3439	Liegenschaften FV						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'781.20		7'500.00		9'845.29	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					<b>627'659.00</b>	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					627'659.00	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>44'071.32</b>		<b>300'000.00</b>		<b>87'835.17</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	44'071.32		300'000.00		87'835.17	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> Netto Aufwand	<b>689'191.85</b>	689'191.85	<b>727'180.00</b>	727'180.00	<b>1'333'331.80</b>	1'333'331.80
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>1'600.30</b>		<b>2'150.00</b>		<b>1'744.85</b>	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	1'600.30		2'150.00		1'744.85	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>687'591.55</b>		<b>725'030.00</b>		<b>1'331'586.95</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	687'591.55		725'030.00		1'331'586.95	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b> Netto Aufwand	<b>45'288'299.76</b>	45'288'299.76	<b>45'640'570.00</b>	45'640'570.00	<b>44'191'172.68</b>	44'191'172.68
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>12'177'852.30</b>		<b>11'977'400.00</b>		<b>11'641'151.40</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'633'766.60		10'361'000.00		10'169'056.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'219'085.70		1'291'400.00		1'147'095.35	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	325'000.00		325'000.00		325'000.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>10'650'604.00</b>		<b>9'740'000.00</b>		<b>9'657'868.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	2'089'081.00		2'090'000.00		2'056'603.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'561'523.00		7'650'000.00		7'601'265.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>22'455'168.86</b>		<b>23'923'170.00</b>		<b>22'887'477.68</b>	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'526'579.00		4'890'000.00		4'446'005.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'827'775.78		1'841'880.00		1'911'359.79	

# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'799.78				100'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	309'870.12		323'010.00		322'911.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	896'647.85		1'011'090.00		838'892.26	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'848'496.33		15'827'190.00		15'253'309.23	
3638	Beiträge an das Ausland	40'000.00		30'000.00		15'000.00	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>					<b>1.00</b>	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					1.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>4'674.60</b>				<b>4'674.60</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'674.60				4'674.60	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge Netto Aufwand</b>					<b>67'000.00</b>	67'000.00
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge Kantone und Konkordate</b>					<b>67'000.00</b>	67'000.00
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand Netto Aufwand</b>	<b>535'991.55</b>	535'991.55	<b>75'700.00</b>	75'700.00	<b>10'266'945.45</b>	10'266'945.45
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>	<b>535'991.55</b>		<b>75'700.00</b>		<b>10'266'945.45</b>	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	535'991.55		75'700.00		8'393'276.39	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserven					1'873'669.06	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen Netto Aufwand</b>	<b>420'656.50</b>	420'656.50	<b>422'390.00</b>	422'390.00	<b>413'597.75</b>	413'597.75
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>18'511.85</b>		<b>21'100.00</b>		<b>13'115.45</b>	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'511.85		21'100.00		13'115.45	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>83'054.00</b>		<b>82'750.00</b>		<b>84'419.70</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'054.00		82'750.00		84'419.70	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>198'686.25</b>		<b>188'840.00</b>		<b>198'711.50</b>	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	198'686.25		188'840.00		198'711.50	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>20'054.85</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'836.70</b>	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'054.85		19'000.00		19'836.70	
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>100'349.55</b>		<b>110'700.00</b>		<b>97'514.40</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'349.55		110'700.00		97'514.40	

# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<b>Ertrag</b> Netto Ertrag	73'995'006.15	<b>73'995'006.15</b>	74'479'468.00	<b>74'479'468.00</b>	82'764'926.25	<b>82'764'926.25</b>
40	<b>Fiskalertrag</b> Netto Ertrag	42'576'271.60	<b>42'576'271.60</b>	39'724'700.00	<b>39'724'700.00</b>	47'230'100.25	<b>47'230'100.25</b>
400	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>23'286'095.15</b>		<b>21'675'000.00</b>		<b>22'417'109.95</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		19'423'731.80		18'850'000.00		19'239'840.95
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'495'058.20		2'225'000.00		2'462'997.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'367'305.15		600'000.00		714'271.50
401	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>14'567'214.05</b>		<b>13'720'000.00</b>		<b>19'135'325.85</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		14'539'802.50		13'700'000.00		19'455'981.75
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		27'411.55		20'000.00		-320'882.30
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						226.40
402	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>4'680'812.40</b>		<b>4'290'000.00</b>		<b>5'638'106.15</b>
4021	Grundsteuern		3'288'692.90		3'150'000.00		3'094'237.05
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'228'312.10		930'000.00		1'670'260.80
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'583.20		170'000.00		810'129.95
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		43'224.20		40'000.00		63'478.35
403	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>42'150.00</b>		<b>39'700.00</b>		<b>39'558.30</b>
4033	Hundesteuer		42'150.00		39'700.00		39'558.30
41	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>516'157.45</b>		<b>544'120.00</b>		<b>554'043.95</b>
	Netto Ertrag	516'157.45		544'120.00		554'043.95	
412	<b>Konzessionen</b>		<b>516'157.45</b>		<b>544'120.00</b>		<b>554'043.95</b>
4120	Konzessionen		516'157.45		544'120.00		554'043.95
42	<b>Entgelte</b>		<b>10'940'253.32</b>		<b>11'048'550.00</b>		<b>11'088'591.52</b>
	Netto Ertrag	10'940'253.32		11'048'550.00		11'088'591.52	
420	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>529'692.50</b>		<b>530'000.00</b>		<b>515'758.90</b>
4200	Ersatzabgaben		529'692.50		530'000.00		515'758.90
421	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>477'387.25</b>		<b>412'400.00</b>		<b>358'576.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		477'387.25		412'400.00		358'576.00
423	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>4'275.00</b>		<b>11'400.00</b>		<b>875.00</b>
4231	Kursgelder		4'275.00		11'400.00		875.00
424	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>5'055'163.95</b>		<b>5'005'190.00</b>		<b>4'938'692.13</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'055'163.95		5'005'190.00		4'938'692.13
425	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>353'009.75</b>		<b>368'040.00</b>		<b>319'263.25</b>
4250	Verkäufe		353'009.75		368'040.00		319'263.25
426	<b>Rückerstattungen</b>		<b>4'259'390.84</b>		<b>4'364'620.00</b>		<b>4'657'975.96</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'259'390.84		4'364'620.00		4'657'975.96
427	<b>Bussen</b>		<b>249'817.38</b>		<b>347'400.00</b>		<b>287'250.13</b>
4270	Bussen		249'817.38		347'400.00		287'250.13

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>11'516.65</b>		<b>9'500.00</b>		<b>10'200.15</b>
4290	Übrige Entgelte		11'516.65		9'500.00		10'200.15
43	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>28'355.00</b>
	Netto Ertrag					28'355.00	
431	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>						<b>28'355.00</b>
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						28'355.00
44	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'259'633.60</b>		<b>773'620.00</b>		<b>5'284'602.85</b>
	Netto Ertrag	1'259'633.60		773'620.00		5'284'602.85	
440	<b>Zinsertrag</b>		<b>169'251.30</b>		<b>205'000.00</b>		<b>199'030.45</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'336.20				1'596.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		95'706.70		160'000.00		143'801.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		71'208.40		45'000.00		53'632.25
441	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>46'150.00</b>				<b>3'597'920.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		46'150.00				3'597'920.00
443	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>336'155.90</b>		<b>318'700.00</b>		<b>343'215.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse		336'155.90		318'700.00		343'215.90
	Liegenschaften FV						
444	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>		<b>458'540.00</b>				<b>906'545.60</b>
4440	Marktwertanpassungen		4'740.00				
4443	Wertschriften						
	Marktwertanpassungen		453'800.00				906'545.60
	Liegenschaften						
445	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>		<b>6'164.00</b>				<b>6'164.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		6'164.00				6'164.00
447	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>243'372.40</b>		<b>249'920.00</b>		<b>231'648.20</b>
4470	Pacht- und Mietzinse		110'426.15		107'670.00		110'395.35
	Liegenschaften VV						
4472	Vergütung für Benützungen		88'826.55		100'250.00		53'102.25
	Liegenschaften VV						
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		44'119.70		42'000.00		68'150.60
449	<b>Übriger Finanzertrag</b>						<b>78.70</b>
4499	Übriger Finanzertrag						78.70
45	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>755'772.55</b>		<b>883'670.00</b>		<b>677'097.20</b>
	Netto Ertrag	755'772.55		883'670.00		677'097.20	
450	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>56'032.15</b>		<b>76'900.00</b>		<b>53'434.50</b>
4502	Entnahme aus Legaten und Stiftungen		56'032.15		76'900.00		53'434.50
451	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>699'740.40</b>		<b>806'770.00</b>		<b>623'662.70</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		699'740.40		806'770.00		623'662.70
46	<b>Transferertrag</b>		<b>16'208'039.51</b>		<b>17'043'220.00</b>		<b>16'114'498.78</b>
	Netto Ertrag	16'208'039.51		17'043'220.00		16'114'498.78	

# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	<b>Ertragsanteile</b>		<b>1'489'458.55</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>1'327'699.15</b>
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'489'458.55		1'300'000.00		1'327'699.15
461	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>14'163'461.51</b>		<b>15'216'420.00</b>		<b>14'302'470.53</b>
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'736'934.91		14'758'130.00		13'844'651.68
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		426'526.60		458'290.00		457'818.85
462	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>278'669.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>261'722.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		278'669.00		260'000.00		261'722.00
463	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>234'981.10</b>		<b>193'400.00</b>		<b>181'270.90</b>
4630	Beiträge vom Bund		97'811.80		87'640.00		62'557.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		133'766.65		100'490.00		113'921.25
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'402.65		5'270.00		4'792.15
469	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>41'469.35</b>		<b>73'400.00</b>		<b>41'336.20</b>
4690	Übriger Transferertrag		33'637.00		68'400.00		38'614.00
4699	Rückverteilungen		7'832.35		5'000.00		2'722.20
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>						<b>67'000.00</b>
	Netto Ertrag					67'000.00	
470	<b>Durchlaufende Beiträge</b>						<b>67'000.00</b>
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						67'000.00
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'318'221.62</b>		<b>4'039'198.00</b>		<b>1'307'038.95</b>
	Netto Ertrag	1'318'221.62		4'039'198.00		1'307'038.95	
489	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>1'318'221.62</b>		<b>4'039'198.00</b>		<b>1'307'038.95</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1'318'221.62		4'039'198.00		1'307'038.95
49	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>420'656.50</b>		<b>422'390.00</b>		<b>413'597.75</b>
	Netto Ertrag	420'656.50		422'390.00		413'597.75	
490	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>18'511.85</b>		<b>21'100.00</b>		<b>13'115.45</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'511.85		21'100.00		13'115.45
491	<b>Dienstleistungen</b>		<b>83'054.00</b>		<b>82'750.00</b>		<b>84'419.70</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'054.00		82'750.00		84'419.70
492	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>198'686.25</b>		<b>188'840.00</b>		<b>198'711.50</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		198'686.25		188'840.00		198'711.50
493	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>20'054.85</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'836.70</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'054.85		19'000.00		19'836.70
494	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>100'349.55</b>		<b>110'700.00</b>		<b>97'514.40</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100'349.55		110'700.00		97'514.40

# Erfolgsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschlusskonten</b> Netto Ertrag	<b>67'344.40</b> 92'420.86	<b>159'765.26</b> 260'772.00	<b>101'010.00</b> 260'772.00	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b> 167'722.14	<b>190'877.44</b>
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b> Netto Ertrag	<b>67'344.40</b> 92'420.86	<b>159'765.26</b> 260'772.00	<b>101'010.00</b> 260'772.00	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b> 167'722.14	<b>190'877.44</b>
901	<b>Abschluss</b> <b>Spezialfinanzierungen und</b> <b>Fonds im EK</b>	<b>67'344.40</b>	<b>159'765.26</b>	<b>101'010.00</b>	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b>	<b>190'877.44</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	67'344.40		101'010.00		23'155.30	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		159'765.26		361'782.00		190'877.44



## Erfolgsrechnung

Sachgruppen  
Detail



# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Netto Aufwand	74'154'771.41	74'154'771.41	76'202'435.00	74'841'250.00 1'361'185.00	82'955'803.69	82'955'803.69
3	<b>Aufwand</b> Netto Aufwand	<b>74'087'427.01</b>	74'087'427.01	<b>76'101'425.00</b>	76'101'425.00	<b>82'932'648.39</b>	82'932'648.39
30	<b>Personalaufwand</b> Netto Aufwand	<b>12'563'400.80</b>	12'563'400.80	<b>12'970'433.00</b>	12'970'433.00	<b>12'270'175.77</b>	12'270'175.77
300	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>438'537.20</b>		<b>474'180.00</b>		<b>453'945.90</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	438'537.20		474'180.00		453'945.90	
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlaußschuss	32'555.20		43'980.00		25'251.00	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	5'140.00		6'000.00		7'200.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	700.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	5'000.00		7'000.00		6'500.00	
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	370'881.50		374'130.00		368'881.50	
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	2'000.00		3'000.00		1'800.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindepriebekommission	800.00		1'400.00		900.00	
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	1'200.00		3'170.00		1'100.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'320.00		2'820.00		2'420.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		1'800.00		1'300.00	
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	2'400.00		3'200.00		2'100.00	
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs			1'700.00			
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	900.00		2'600.00		1'750.00	
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	980.00		2'700.00		600.00	
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'100.00		1'600.00		850.00	
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss	200.00		510.00		200.00	
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	4'095.40		6'570.00		4'880.00	
5791.3000.03	Entschädigungen Pflegefamilien ***					19'356.40	
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	150.00		1'800.00		250.00	
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	200.00				200.00	
7201.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Delegierte ARA Worblental	500.00		500.00		500.00	
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	200.00		200.00		200.00	
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	3'916.65		4'000.00		4'000.00	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	2'160.00		4'000.00		2'550.00	
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	388.45		450.00		457.00	
301	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>9'410'476.75</b>		<b>10'044'003.00</b>		<b>9'281'190.05</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'410'476.75		10'044'003.00		9'281'190.05	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	110'012.90		113'750.00		99'301.55	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00		-8'666.15	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)			-1.00			
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	3'013.15		9'160.00		9'178.00	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	223'385.95		231'350.00		200'994.35	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	627'104.35		672'930.00		634'842.55	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'000'403.15		1'228'130.00		1'100'488.40	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	79'744.40		79'740.00		69'122.85	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	105'360.75		154'850.00		87'819.60	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	254'180.60		256'680.00		262'856.05	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	51'572.20		30'550.00		60'875.00	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	93'223.00		133'410.00		85'488.40	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	178'103.25		167'470.00		167'595.15	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung)	64'465.15		103'460.00		133'464.80	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-674.15		-15'000.00		-9'567.85	
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	68'674.80		74'800.00		68'889.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	37'895.55		38'700.00		33'680.50	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-856.10		-1.00			
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	22'406.90		23'070.00		22'163.55	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	180'093.65		167'270.00		174'943.80	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	-1'816.45		-1.00		-1'998.10	
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	225'154.10		219'550.00		235'543.20	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)			-1.00		-6'932.95	
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	25'640.00		25'300.00		26'500.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	154'183.00		194'500.00		171'453.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	17'382.25		17'910.00		14'552.00	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	44'249.40		44'430.00		43'776.30	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-825.65		-1.00		-908.25	
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)	3'476.35		10'750.00		2'910.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	14'159.60		14'220.00		14'008.80	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (QM, Militär)	-165.15		-1.00		-181.65	
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Zivilschutz)	13'427.60		20'110.00		12'033.65	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Zivilschutz)	-330.25		-1.00		-363.30	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	44'449.45		45'170.00		45'472.70	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		8'910.00		9'979.20	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-436.45		-1.00			
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	126'765.60		128'870.00		133'873.75	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.30		13'360.00		14'035.50	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-2'057.55		-1.00			
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	70'891.15		68'700.00		64'781.00	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	18'258.00		13'360.00		14'035.10	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Vermietungen)	4'724.25		8'310.00		7'506.30	
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG (Vermietungen)			-1.00			
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	19'621.40		21'370.00		19'682.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	43'183.60		45'000.00		42'278.25	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	143'766.65		147'360.00		143'785.30	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	131'008.50		137'450.00		118'779.60	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-4'852.10	
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	120'735.50		120'120.00		118'372.80	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	87'096.80		89'000.00		87'161.15	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-4'592.00		-1.00		-6'339.75	
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	16'885.25		16'890.00		22'312.40	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	151'120.90		159'100.00		140'956.20	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	58'234.55		67'000.00		60'207.10	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-6'765.00		-1.00		-659.90	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	194'425.60		186'190.00		189'588.00	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	819'225.00		740'000.00		721'593.00	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	14'513.70		25'500.00		2'969.40	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-17'147.20		-1.00		-13'830.15	
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'233.75		5'080.00		5'370.05	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	24'816.30		26'250.00		23'066.40	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-128.15	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	196'886.20		208'040.00		195'220.80	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	15'316.20		16'100.00		15'670.55	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Kultur, Ittiger Märit)	13'880.50		8'210.00		7'470.50	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Kultur, Ittiger Märit)	-165.15		-1.00		-181.60	
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Freizeithaus)	9'122.80		9'260.00		9'119.75	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte (Freizeithaus)	13'827.90		11'560.00		13'139.00	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Freizeithaus)			-1.00			
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	18'985.95		21'000.00		19'782.70	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	4'905.40		5'340.00		4'920.40	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'141.95		12'270.00		16'279.10	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpflegshelferin	2'332.00		2'300.00		1'804.00	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	209'018.15		241'970.00		221'960.70	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-6'009.95		-1.00			
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	265'467.50		268'330.00		233'518.90	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	56'594.05		64'670.00		51'318.15	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-4'242.00		-1.00		-13'540.25	
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	3'356.35		4'300.00		3'274.40	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5447.3010.22	Besoldungen Hauswarte			3'600.00		2'949.90	
5447.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	31'402.25		30'480.00		32'220.85	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	824'598.10		852'480.00		814'827.05	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-10'000.00			
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	935'060.10		1'038'180.00		869'884.50	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	16'787.60		32'340.00		15'522.90	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-26'946.85		-10'000.00		-7'157.95	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	78'323.00		78'660.00		77'429.25	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	68'520.60		68'860.00		67'842.40	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	43'240.60		29'300.00		27'574.00	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	5'273.20		4'000.00		6'430.40	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien	15'553.00		5'400.00		7'695.15	
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	41.45		400.00		20.40	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00		-849.50	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	914'911.20		932'530.00		903'829.55	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspрактиker/in	22'285.85		22'310.00		22'313.80	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-21'823.60		-1.00		-3'186.70	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	1'713.75		2'070.00		228.50	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)			-1.00			
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG			-1.00			
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>74'838.35</b>		<b>58'670.00</b>		<b>57'197.85</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	74'838.35		58'670.00		57'197.85	
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'000.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'500.00		2'000.00		2'513.60	
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	73'338.35		50'670.00		54'684.25	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>450'165.40</b>		<b>102'680.00</b>		<b>300'978.10</b>	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Temporäre Arbeitskräfte	450'165.40		102'680.00		300'978.10	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	6'519.60		14'330.00			
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	4'274.10		14'330.00		11'941.60	
0220.3030.10	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Bau	2'538.55					
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen			15'000.00		7'677.40	
0220.3030.12	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Gemeindeschreiberei	14'234.70				85'139.50	
1110.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					8'168.80	
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte	3'459.40					
2120.3030.01	Besoldungen Stellvertretung			2'500.00			
2171.3030.01	Besoldungen Stellvertretung im Kindergarten			300.00			
2172.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					5'967.95	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum	23'880.25		27'560.00			
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle	20'692.70					
5445.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					28'710.60	
5791.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe	2'242.05					
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	21'318.40		28'660.00		16'490.75	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit	326'700.55				136'881.50	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof	24'305.10					
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>27'243.20</b>		<b>18'260.00</b>		<b>24'931.45</b>	
3049	Übrige Zulagen	27'243.20		18'260.00		24'931.45	
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
6191.3049.22	Dienstkleider	21'783.20		12'800.00		19'471.45	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'783'381.50</b>		<b>1'924'790.00</b>		<b>1'822'990.90</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	613'981.45		657'700.00		609'641.45	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	7'090.10		7'320.00		6'397.65	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'139.80		23'440.00		20'169.50	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'775.10		195'530.00		176'783.20	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'763.50		7'160.00		6'457.00	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'516.10		1'780.00		1'500.05	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Sicherheit)	11'646.80		10'760.00		11'777.55	
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	14'581.40		14'120.00		15'148.05	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'506.30		5'330.00		6'237.50	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (QM, Militär)	1'194.70		1'610.00		1'147.50	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Zivilschutz)	866.95		1'290.00		775.05	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223.35					
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'871.30		3'680.00		3'269.10	
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'681.45		9'060.00		8'227.15	
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'721.05		5'210.00		5'027.15	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vermietungen)	305.15		530.00		484.70	
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'895.75		4'120.00		3'936.90	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'228.55		18'290.00		15'357.25	
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'741.65		13'170.00		12'773.25	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'012.70		17'370.00		13'809.85	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'396.15		60'050.00		55'690.95	
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'874.20		2'020.00		1'808.75	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'833.60		2'110.00		2'745.20	
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'375.95		13'130.00		12'358.80	
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	931.80		1'030.00		1'000.85	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Kultur, Ittiger Märit)	895.90		530.00		482.15	
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Freizeithaus)	1'481.30		1'340.00		1'436.10	
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'225.35		1'350.00		1'276.45	
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.05		330.00		307.40	
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.15		470.00		544.35	
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.50				0.95	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'642.35		15'290.00		14'047.60	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'275.40		21'180.00		19'171.25	
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.60		280.00		211.20	
5447.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			230.00		190.45	
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'918.50		1'960.00		1'972.00	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'585.00		56'250.00		54'379.40	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'774.05		67'870.00		61'793.15	
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'609.45		11'840.00		12'051.90	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'707.50		60'670.00		58'894.05	
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.95				0.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	902'868.35		971'820.00		928'391.40	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	10'891.80		11'320.00		11'066.25	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'315.60		46'230.00		41'778.90	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'196.65		318'650.00		325'850.10	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'704.20		8'620.00		9'080.85	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'861.40		2'840.00		2'988.90	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Sicherheit)	21'590.40		19'400.00		22'249.60	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	13'081.85		13'870.00		15'035.60	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'736.20		6'700.00		6'799.40	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (QM, Militär)	2'034.00		2'430.00		2'077.55	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Zivilschutz)	1'366.20		2'340.00		1'337.40	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'041.40		6'370.00		6'772.00	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'954.80		17'480.00		18'575.80	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'971.00		7'940.00		8'676.20	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Vermietungen)	425.60		1'100.00		715.10	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'486.40		2'460.00		2'594.40	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'574.40		18'730.00		19'927.95	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'320.00		12'533.55	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'157.65		12'260.00		13'499.40	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	67'755.65		76'000.00		68'220.70	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskasse BLVK	1'783.60		2'620.00		2'800.35	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta	2'213.40		2'000.00		1'483.85	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'772.45		21'320.00		22'774.05	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	622.20		620.00		648.90	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Kultur, Ittiger Märit)	1'287.20		740.00		730.40	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Freizeithaus)	1'066.20		1'070.00		1'131.35	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	532.80		530.00		565.95	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	622.20		620.00		648.90	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'867.35		25'790.00		27'410.25	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'763.40		28'030.00		28'121.55	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'302.00		4'270.00		4'523.90	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'630.80		90'450.00		96'593.40	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'858.90		95'990.00		98'358.10	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'012.15		19'130.00		20'436.20	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'269.05		92'580.00		100'406.60	
9950.3052.22	Sanierungsbeiträge (wiederkehrend bis 2022) in PVS B-I-O / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.22)					-66'370.30	
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)					15'237.80	
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental	-5'580.55				-16'889.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'885.45		78'660.00		85'188.80	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	531.55		480.00		477.75	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	505.20		510.00		505.20	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'250.00		13'210.00		15'447.90	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'976.00		2'530.00		2'442.45	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	494.80		710.00		616.60	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Sicherheit)	905.45		710.00		948.50	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'003.05		750.00		1'051.75	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'247.00		1'180.00		1'527.75	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (QM, Militär)	329.70		400.00		405.25	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Zivilschutz)	58.45		70.00		53.70	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.45					
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	275.50		100.00		253.60	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	638.45		490.00		681.75	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	395.80		280.00		360.35	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Vermietungen)	21.05		30.00		34.60	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'016.65		1'160.00		1'155.90	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'480.90		6'960.00		6'528.80	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'170.15		4'980.00		5'115.50	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'986.35		6'340.00		5'441.30	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'393.10		2'920.00		3'969.35	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.65		110.00		126.90	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	178.00		60.00		139.70	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	853.90		680.00		879.40	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	265.45		320.00		333.80	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Kultur, Ittiger Märkt)	61.10		30.00		33.70	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Freizeithaus)	169.65		140.00		186.10	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323.60		430.00		423.90	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	101.25		130.00		126.10	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.30		20.00		42.05	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.70				4.70	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	939.15		810.00		1'009.10	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'355.05		1'120.00		1'320.25	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.20		40.00		35.95	
5447.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40.00		32.30	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	139.95		100.00		148.65	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'704.30		2'870.00		3'857.30	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'013.45		3'520.00		4'543.65	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	821.10		610.00		787.75	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'079.30		23'820.00		24'138.30	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.75				0.55	
8140.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145'078.85		166'700.00		152'861.25	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	1'881.10		2'520.00		1'807.60	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'527.20		5'940.00		5'887.10	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'019.20		49'440.00		43'995.55	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'529.75		1'780.00		1'566.40	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	347.80		460.00		368.95	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Sicherheit)	2'635.95		2'680.00		2'859.95	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	3'287.15		3'510.00		3'680.55	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.80		1'640.00		1'705.35	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (QM, Militär)	270.70		400.00		279.00	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Zivilschutz)	196.45		320.00		188.05	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.50					
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899.50		950.00		857.50	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.55		2'360.00		2'310.65	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'294.70		1'300.00		1'220.05	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vermietungen)	68.95		130.00		117.80	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.95		1'060.00		955.15	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.75		4'550.00		4'025.45	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.35		3'300.00		3'171.35	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'571.80		4'380.00		3'491.45	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'442.25		15'100.00		14'158.15	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436.45		500.00		443.35	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'048.00		730.00		823.20	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'818.85		3'270.00		3'001.20	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.10		260.00		242.80	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Kultur, Ittiger Märkt)	202.55		130.00		117.00	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Freizeithaus)	335.30		330.00		348.85	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.15		340.00		309.90	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.15		80.00		74.45	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.60		480.00		385.85	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.05		40.00		28.25	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'192.30		3'800.00		3'407.50	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'583.80		5'270.00		4'652.80	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.90		70.00		51.30	
5447.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00		46.20	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.65		490.00		504.65	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'288.00		14'050.00		13'256.25	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'973.20		16'880.00		15'264.00	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'096.85		2'980.00		2'954.90	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'264.70		15'090.00		14'291.90	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.85		30.00		3.55	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'567.40		49'910.00		46'908.00	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	610.85		770.00		552.15	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'083.45		1'080.00		1'062.25	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'969.75		15'090.00		13'665.20	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	529.15		550.00		513.50	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.25		140.00		113.95	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Sicherheit)	850.55		810.00		885.85	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)	1'094.75		1'060.00		1'139.95	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	312.30		300.00		295.95	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (QM, Militär)	90.00		120.00		86.50	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Zivilschutz)	63.70		100.00		58.20	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.80					
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296.35		290.00		257.90	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	675.00		720.00		663.55	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431.55		400.00		383.65	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vermietungen)	22.90		40.00		36.40	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	315.05		320.00		311.75	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'334.50		1'380.00		1'249.65	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.60		1'010.00		1'023.55	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'182.30		1'320.00		1'079.95	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'856.10		4'620.00		4'448.80	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145.60		150.00		136.20	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	348.50		220.00		255.20	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	974.30		1'010.00		976.90	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.55		80.00		76.65	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Kultur, Ittiger Märkt)	67.30		40.00		36.20	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Freizeithaus)	111.25		100.00		107.85	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.05		100.00		95.95	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.10		30.00		24.65	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.25		60.00		75.85	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.30		10.00		8.75	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'092.65		1'170.00		1'107.15	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'557.90		1'620.00		1'478.80	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.35		20.00		15.85	
5447.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		14.35	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146.90		150.00		146.75	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'158.80		4'270.00		4'186.95	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'405.55		5'190.00		4'882.85	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'025.90		910.00		921.35	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.05		4'630.00		4'527.75	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.20		10.00		1.10	
8140.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>					<b>31'000.00</b>	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen					31'000.00	
0220.3069.01	Übrige Arbeitgeberleistungen					31'000.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>378'758.40</b>		<b>347'850.00</b>		<b>297'941.52</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	178'973.37		225'830.00		129'588.55	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung Behördenmitglieder	1'420.00		4'800.00		1'300.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung Kommissionsmitglieder			500.00			
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	70'067.25		74'230.00		51'421.90	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen	2'419.00		10'000.00			
	4635.01, 4636.01, 4637.01						
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	15'168.65		17'420.00		13'551.90	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.05		30'000.00		13'155.00	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			3'500.00			
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	9'275.50		22'200.00		6'920.60	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	10'772.80		6'000.00		4'200.25	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'474.00		7'000.00		8'491.75	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	220.00					
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	5'038.00		4'080.00		2'286.00	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)			200.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals			600.00		750.00	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	565.00		2'900.00		500.00	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	395.00		2'000.00		1'540.00	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	22'341.22		16'900.00		17'998.70	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'438.15		10'000.00		390.00	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	4'178.75		10'500.00		908.70	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	600.00		3'000.00		6'173.75	
3091	Personalwerbung	57'611.22		12'460.00		9'945.12	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	50'198.57		11'500.00		8'463.97	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Bescheinigungen	172.30				308.30	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	323.10					
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	107.70				306.95	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	6'809.55		600.00		506.20	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung			360.00		359.70	
3099	Übriger Personalaufwand	142'173.81		109'560.00		158'407.85	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-220.80					
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	280.00					
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'962.65		3'200.00		2'004.05	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	618.80		1'800.00		725.00	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	1'203.95		8'360.00		1'193.15	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	19'559.00		21'000.00		18'611.50	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)	47'800.00				72'600.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	24'042.06		23'250.00		12'747.45	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	15'277.10		17'060.00		13'434.95	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-20'175.10		-20'000.00		-17'504.65	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	25'550.00		30'000.00		27'460.00	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	596.20		1'000.00		395.40	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	502.50					
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	-640.00					
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	6'672.00		11'400.00		3'586.20	
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	480.40		440.00		388.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'066.80				-2'643.40	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'350.00				4'150.00	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'903.75		3'250.00		3'778.70	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'029.20				-12'461.60	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'370.00				19'550.00	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'491.30		1'500.00		919.90	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	952.45		1'800.00		2'732.15	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum: 05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'070.45				-4'596.35	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	5'150.00				7'210.00	
2181.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-180.05				-178.30	
2181.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	230.00				280.00	
2197.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-763.25					
2197.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	970.00					
5310.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'806.00					
5310.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	6'090.00					
5453.3099.23	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'080.35				-1'069.85	
5453.3099.24	Ferien- und Ueberzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'370.00				1'680.00	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'734.80				-727.90	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	7'260.00				1'140.00	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-16'709.95		-2'000.00		-3'501.80	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	21'160.00		3'000.00		5'482.30	
5797.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-756.25					
5797.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	959.65					
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'605.00		2'500.00		1'022.95	
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)			2'000.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>11'297'500.96</b>		<b>12'189'390.00</b>		<b>10'506'206.54</b>	
	Netto Aufwand		11'297'500.96		12'189'390.00		10'506'206.54
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'253'176.98</b>		<b>1'419'700.00</b>		<b>1'199'898.82</b>	
3100	Büromaterial	91'750.95		105'570.00		78'306.43	
0220.3100.01	Büromaterial	45'024.53		46'000.00		38'158.80	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	8'182.45		16'000.00		5'196.55	
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	8'459.74		11'300.00		8'077.40	
2120.3100.01	Büromaterial	2'756.25		1'900.00		302.50	
2130.3100.01	Büromaterial	21'618.95		23'670.00		21'211.63	
2180.3100.01	Büromaterial	1'990.05		2'500.00		1'666.55	
5310.3100.01	Büromaterial	427.20		600.00		510.50	
5445.3100.01	Büromaterial	1'702.14		2'200.00		1'592.85	
5797.3100.01	Büromaterial ***			600.00			
5797.3100.02	Verbrauchsmaterial Multifunktionsgerät ***			300.00			
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'589.64		500.00		1'589.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	337'389.24		402'270.00		382'843.50	
0220.3101.02	Treibstoff	1'469.91		3'700.00		1'407.30	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	22'431.86		34'800.00		17'697.10	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	3'601.91		5'000.00		3'190.55	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00			
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'380.80		10'500.00		6'542.20	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	35'466.64		34'700.00		17'506.77	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	5'774.80		12'000.00		7'958.10	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'432.35		4'800.00		3'922.15	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial			1'500.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial			300.00			
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.59		2'500.00		683.45	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	600.35				5'124.90	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'066.00		4'000.00		3'747.25	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	1'582.00		2'000.00		2'176.00	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'150.13		1'500.00		969.35	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'161.23		23'700.00		23'328.65	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'373.93		30'240.00		23'843.52	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'105.20		26'500.00		25'947.80	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'552.05		6'000.00		5'917.70	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168.65		750.00		241.50	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.90		150.00			
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		250.00		325.00	
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'646.64		8'500.00		7'417.05	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71.80		400.00		38.85	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'248.80		1'500.00		1'421.65	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	417.95		600.00		810.55	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'454.80		1'200.00			
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfmaterialien	1'783.00		2'380.00		1'280.69	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'456.57		800.00		1'028.90	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00		294.90	
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	43'284.80		31'000.00		78'629.85	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	3'873.40		7'000.00		6'581.25	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	16'113.49		18'500.00		28'862.62	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***	12'597.45		14'000.00		5'090.10	
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.60		2'000.00		3'872.57	
6155.3101.01	Strassensignale	1'657.00		2'500.00		1'686.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***			4'000.00		3'130.15	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'319.60		8'500.00		18'451.40	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	167.90		1'500.00		1'721.05	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	30'443.52		22'700.00		29'043.45	
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***	64.00		3'900.00		4'102.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	11'911.53		15'200.00		14'919.01	
7201.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	607.52		20'000.00		16'576.15	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	2'064.22		3'000.00		1'635.99	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'663.15		4'200.00		4'503.73	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	5'454.20		20'000.00		958.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	156'465.69		214'070.00		133'899.60	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	95'963.80		102'190.00		84'597.20	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'006.25		43'600.00		11'236.75	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	407.15		4'000.00		558.25	
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	859.60				120.20	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'381.55		3'000.00		3'177.05	
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen		50.00			50.40	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	918.45		1'500.00		541.00	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'432.95		5'800.00		1'748.30	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	833.70		1'000.00		650.00	
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'383.30		5'500.00		6'024.95	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen					150.00	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	711.90		1'000.00			
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'639.40		1'500.00		32.10	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'113.20		3'200.00		915.05	
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	2'170.00		3'500.00		2'816.00	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'014.05		4'600.00		1'819.25	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	1'266.54		1'000.00		1'008.80	
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'044.80		1'000.00		2'512.45	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00		500.00		371.90	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel			5'300.00		442.00	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'821.85		13'400.00		7'442.90	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	3'678.40		3'500.00		3'255.20	
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	93.05		1'000.00		259.80	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	124.10		180.00		170.60	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'448.90		7'000.00		3'798.05	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	17.75		250.00		201.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'467.74		20'920.00		16'702.63	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1'831.50		2'000.00		1'837.85	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			200.00		94.00	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	3'771.59		4'760.00		5'018.87	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50.00		500.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	6'630.60		10'000.00		7'431.51	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	659.50		800.00		720.85	
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	96.40		200.00			
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	510.85		480.00		577.35	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	748.30		900.00		784.90	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	34.00		200.00		65.30	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			400.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	135.00		480.00		172.00	
3104	Lehrmittel	322'038.31		366'460.00		303'896.91	
2110.3104.01	Lehrmittel	21'412.60		25'500.00		20'515.80	
2120.3104.01	Lehrmittel	123'263.98		125'000.00		103'841.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	33'798.19		37'000.00		36'921.84	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	9'085.29		15'620.00		10'833.79	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	21'689.60		22'160.00		23'180.40	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	6'337.18		8'480.00		8'896.90	
2130.3104.01	Lehrmittel	65'802.74		90'700.00		63'458.74	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'629.28		16'600.00		15'057.22	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'760.90		21'900.00		19'112.92	
2180.3104.01	Lehrmittel	2'258.55		3'500.00		2'077.35	
3105	Lebensmittel	331'065.05		310'210.00		284'249.75	
2120.3105.01	Lebensmittel	22.95		750.00			
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	19'901.55		24'450.00		13'747.15	
2180.3105.01	Lebensmittel	308'789.90		281'820.00		269'005.60	
2181.3105.01	Lebensmittel	2'350.65		3'190.00		1'497.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
5797.3109.01	Übriger Aufwand			200.00			
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>745'696.95</b>		<b>1'085'390.00</b>		<b>917'701.50</b>	
3110	Büromöbel und Geräte	358'603.83		514'050.00		342'220.91	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	2'889.40		1'400.00		3'679.05	
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	19'727.70		16'000.00		24'581.15	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria					169.95	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	5'906.95		7'300.00		2'076.70	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	759.95				21'556.75	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	4'907.35		5'000.00			
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	12'647.00		17'900.00		11'044.80	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'860.21		32'800.00		3'195.50	
2110.3110.05	Mobiliar Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'768.15					
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	29'671.89		52'490.00		21'979.50	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	12'940.36		23'500.00		18'170.52	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	15'006.36		20'380.00		20'334.46	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	45'373.15		50'880.00		2'648.90	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	79'594.75		75'790.00		64'197.70	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmöbiliar	76'414.91		76'400.00		88'941.43	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'963.85		27'300.00		1'767.90	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)			8'010.00			
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	466.85		2'500.00		7'406.90	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			400.00		16'674.40	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'545.10		5'500.00		2'063.55	
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte			200.00		4'000.00	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	20'052.90		18'800.00		7'870.75	
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	3'107.00		25'000.00		17'096.00	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate			45'500.00		2'680.00	
9630.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Einrichtungen					85.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	221'976.92		261'250.00		286'011.56	
0220.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'288.00					
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	8'830.90		10'200.00		12'647.15	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	76'500.06		117'450.00		151'963.26	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge					8'388.20	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	10'665.95		13'100.00		7'505.25	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'058.65		10'000.00		2'047.15	
3420.3111.02	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge (öffentliche Spielplätze)					13'349.20	
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie			500.00		1'912.50	
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate					5'645.10	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	104'633.36		105'000.00		82'501.50	
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte			5'000.00		52.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'837.00		2'980.00		1'129.00	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung			1'100.00			
2172.3112.01	Dienstkleider	1'118.55		900.00			
2173.3112.01	Dienstkleider			500.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3112.01	Dienstkleider	718.45		480.00			
3113	Hardware	150'351.15		255'640.00		173'887.85	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	5'157.10		32'620.00		172'257.10	
0220.3113.03	EDV Anschaffungen Hardware (KiSS)			2'200.00			
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	45'971.75		28'000.00			
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	278.80		3'000.00		537.55	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'985.35		64'500.00		1'022.70	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	75'641.70		93'820.00		70.50	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	414.45		31'500.00			
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	20'902.00					
3118	Immaterielle Anlagen			18'000.00		97'197.70	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)			8'000.00		62'443.90	
0220.3118.03	EDV Anschaffungen Software (KiSS)			10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)					34'753.80	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'928.05		33'470.00		17'254.48	
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte			500.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	5'325.30		12'270.00		2'919.80	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'839.00		7'800.00		6'181.60	
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	2'648.65		4'900.00		3'504.80	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	16.50		6'600.00		4'616.48	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	98.60		400.00		31.80	
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)			1'000.00			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'725'991.66</b>		<b>1'605'520.00</b>		<b>1'691'535.68</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'725'991.66		1'605'520.00		1'691'535.68	
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	158.00		160.00		158.00	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'963.95		55'450.00		61'897.90	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	7'802.40		10'580.00		5'340.30	
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'050.95		3'600.00		3'620.20	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	158.00		160.00		79.00	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	37'023.05		25'080.00		29'377.40	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'717.30		4'600.00		806.90	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	22.20		1'250.00		21.55	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'446.95		8'000.00		10'536.00	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	11'998.45		15'300.00		5'039.75	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	208'876.15		65'000.00		190'345.25	
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	26'750.50		28'150.00		30'274.10	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	632.00		1'640.00		553.00	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	66'124.45		118'900.00		52'080.40	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3120.02	Abfallentsorgung	12'662.05		15'000.00		11'936.95	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	109'490.10		99'400.00		98'663.45	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	7'454.50		10'500.00		8'124.05	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	40'330.35		37'000.00		31'895.65	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	13'718.15		17'360.00		14'913.08	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	316.00		320.00		316.00	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'928.30		3'500.00		2'397.20	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	895.55		1'000.00		791.35	
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	22'350.15		20'030.00		20'634.40	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'804.40		7'200.00		6'665.55	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	4'502.75		6'500.00		3'522.55	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	579.00		880.00		79.00	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	5'301.35		10'500.00		8'719.75	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	350.00		800.00		175.00	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	11'425.05		11'820.00		10'222.85	
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'826.65		5'580.00		5'299.80	
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	3'713.25		10'580.00		9'507.50	
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	29'796.60		14'980.00		36'609.50	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	106'420.11		106'000.00		105'976.80	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	79'299.30		98'400.00		87'200.30	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'522.35		3'800.00		5'332.00	
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	815'260.00		780'000.00		826'486.00	
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle			1'000.00			
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	5'321.35		5'500.00		5'937.20	
313	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'057'462.04</b>		<b>3'884'090.00</b>		<b>3'155'599.49</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'370'322.82		2'564'210.00		1'704'057.52	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	38'582.57		85'360.00		39'150.34	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			6'500.00			
0120.3130.03	Erarbeitung statistische Grundlagen			10'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	22'633.45		30'000.00		63'743.10	
0120.3130.05	Leitbildprozess	21'568.85		25'000.00			
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'421.00		33'600.00		27'060.80	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	966.30		1'400.00		1'289.20	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	586.40		1'300.00		303.00	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	14'036.40		11'000.00		8'642.40	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'224.43		1'080.00		1'226.31	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	4'551.44		3'280.00		3'798.21	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus Porti, Gebühren	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.21		64'496.51		67'000.00		61'894.23	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3130.22	EDV Safe für Datensicherungen			150.00		129.25	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	16'556.15		29'000.00		31'957.95	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'363.05		9'000.00		6'349.25	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	660.00		720.00		893.90	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'146.65		3'000.00		1'244.35	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'434.30		3'360.00		1'448.20	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	1'794.45		2'500.00		1'980.40	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					18'597.70	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	3'592.05		6'030.00		5'132.95	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	5'147.35		9'400.00		3'699.30	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	46'435.00		72'800.00		61'479.60	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	10'929.50		15'000.00		5'200.00	
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	547.55		570.00		560.00	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	126'325.85		115'000.00		96'417.35	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmgzugCH	201.28		500.00		91.36	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	4'771.25		8'000.00		4'730.30	
1500.3130.03	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					11'129.45	
1611.3130.02	Telefongebühren	540.00		540.00		540.00	
1620.3130.02	Telefongebühren	2'790.40		3'680.00		2'790.25	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'607.95		70'000.00			
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention			4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	3'910.80		5'170.00		4'028.65	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	151'225.35					
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'225.60		1'650.00		1'234.00	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	28'452.59		25'600.00		23'521.75	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	640.45		2'000.00		1'580.75	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	23'055.60		53'560.00			
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	295'882.83		188'000.00			
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti	364.15		1'500.00		437.20	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	15'908.50		10'750.00		12'649.30	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	848.00		1'000.00		1'184.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	34'585.00					
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	2'547.90		15'000.00			
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	24'822.15		26'000.00		16'596.70	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	18'293.15		36'000.00		13'087.30	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'453.40		4'200.00		3'440.75	
2172.3130.03	Telefongebühren	648.20		900.00		675.80	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	44'372.15		51'400.00		32'961.50	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'208.82		16'500.00		15'985.25	
2173.3130.02	Alarmsysteme	7'297.45		10'150.00		1'595.80	
2173.3130.03	Telefongebühren	332.35		600.00		337.95	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	46'583.66		51'500.00		47'961.35	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'807.45		10'000.00		6'670.90	
2174.3130.02	Alarmsysteme	6'413.05		6'950.00		7'635.85	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3130.03	Telefongebühren	637.30		720.00		610.90	
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	22'966.30		23'500.00		22'798.40	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	4'003.55		9'400.00		7'237.35	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'583.05		2'160.00		2'729.50	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	633.27		94'000.00		1'500.00	
2180.3130.22	Schülertransporte	40'300.00		37'050.00		32'020.00	
2182.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Verpflegung Notbetreuung für schulpflichtige Kinder	201.50				23.00	
2194.3130.02	Porti, Gebühren ***			350.00			
2197.3130.02	Projektarbeiten	35.00		2'000.00		1'620.00	
2197.3130.03	Telefongebühren	1'031.40		1'080.00		1'010.35	
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung	19'001.20		35'000.00			
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	5'835.15		4'000.00			
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung					1'123.55	
3290.3130.02	Bundesfeier	18'666.25		23'000.00		1'654.80	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	1'705.95		2'900.00		3'734.20	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	6'778.15		8'200.00		6'683.45	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	104.70		5'050.00			
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	5'222.10		6'500.00		2'649.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	3'793.05		6'740.00			
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	46'846.95		38'000.00		50'835.15	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	6'206.70		6'240.00		3'179.25	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	3'065.00		3'400.00		3'052.85	
3423.3130.02	Telefongebühren	888.00		720.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'435.55				5'894.45	
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	6'086.90		6'500.00		8'797.90	
5350.3130.02	Altersanlässe	17'186.75		28'500.00		3'906.80	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"			30'000.00			
5351.3130.02	Seniorinfo	861.60					
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'000.00		3'860.00		3'861.60	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	7'339.95		9'150.00		6'880.95	
5447.3130.02	Aufwendungen Vermietung Jugendtreff ***					980.05	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	1'823.45		1'700.00		1'817.00	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***	66.80		1'080.00		660.00	
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	6'404.15		15'000.00		5'000.00	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	5'045.40		1'000.00			
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	362.50		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	591.00		750.00		668.50	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	814.92		1'000.00		984.20	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	960.94		5'000.00		9'351.61	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'429.50		7'000.00		9'041.15	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLAN, HD Mediabox	4'545.90		3'200.00		3'796.40	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	22'272.90		30'000.00		15'161.02	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal			1'000.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	1'160.00		7'500.00		513.60	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	5'250.00		9'300.00		3'600.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'147.37		60'000.00		25'741.95	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	70'880.35		75'000.00		75'517.31	
6191.3130.02	Parkraumbewirtschaftung Telefon-, Internetgebühren	4'220.20		3'800.00		4'419.00	
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf	77'994.80		90'990.00		90'993.65	
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	41'000.00		41'000.00		42'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	13'350.00		15'000.00		12'240.00	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	44'385.75		47'500.00		42'122.90	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	454'518.00		454'520.00		422'999.10	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren			1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzensorgung"	2'031.55		3'900.00		1'002.45	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	23'050.24		23'650.00		21'450.08	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'472.30		3'000.00		3'257.00	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	12'420.75					
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen	28'025.00		31'910.00		24'503.80	
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	3'520.00		6'240.00		4'480.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	2'670.00		3'000.00		1'925.20	
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	25'515.45		22'000.00		21'404.45	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	2'952.00		10'000.00		6'967.45	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	14'528.60		41'600.00		23'122.60	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'206.25		2'500.00			
8140.3130.02	Dienstleistungen Dritter Feuerbrandmassnahmen			450.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in			2'030.00			
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'252.70		1'300.00		1'330.60	
3131	Planung und Projektierungen Dritter	22'013.90		17'000.00		7'770.55	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'171.20				7'770.55	
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	8'627.30		8'000.00			
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	215.40		4'000.00			
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeverversorgung Kappelisacker)			5'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'515'694.17		1'170'540.00		1'311'278.62	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	27'700.45		26'000.00		26'408.05	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission					6'595.45	
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	12'019.32				10'635.40	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	775.45		10'000.00		4'770.50	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende					1'292.40	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	95'574.56		80'000.00		17'228.35	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau			2'000.00		540.00	
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	14'351.05		30'000.00		9'143.10	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	110'572.10		140'000.00		144'073.90	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***			10'000.00		7'189.15	
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	26'473.81		136'720.00		26'766.25	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatik (betriebliche Projekte)	185.78		15'470.00			
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei	39'028.65				3'231.25	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt					6'003.35	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	13'368.25				10'561.60	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	71'469.45				6'003.35	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	52'573.20					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	28'258.95					
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'632.60		25'000.00		103'477.15	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'795.25		12'000.00		10'735.30	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'368.05		17'000.00		177.70	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	152'662.25		90'000.00		108'956.35	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'546.60		7'000.00		2'753.10	
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'029.20		16'000.00		22'115.90	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'300.60		8'000.00		9'582.40	
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'862.60		2'280.00		3'119.05	
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	7'311.00		17'770.00		12'539.20	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	29'993.65		33'000.00		26'262.20	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	872.40		900.00		700.05	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	244.10		1'000.00		1'555.70	
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse			2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie			720.00			
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'480.00		600.00	
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'136.50		12'000.00		16'963.20	
5720.3132.03	Honorar medizinische Notfallbehandlungen und Rückreisekosten Personen ohne Schweizer Wohnsitz (LA-berechtigt)					3'929.85	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales			5'000.00		17'911.90	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten			3'000.00		3'591.35	
5792.3132.03	Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren			2'000.00			
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'327.55		5'000.00		12'273.22	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	2'322.90		5'000.00		8'943.80	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	78'982.60		74'500.00		69'870.45	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'342.00		30'000.00		77'404.15	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'699.15		7'000.00		7'463.35	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'400.60		5'500.00		11'428.20	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'582.45		58'900.00		92'698.45	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'828.20		5'500.00		15'922.05	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	310'612.20		135'000.00		215'378.80	
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	90'008.85		57'800.00		76'230.90	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	302.00		5'000.00		6'667.20	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	32'378.30		17'500.00		49'435.30	
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe	10'262.00		10'000.00		9'596.55	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	910.25		6'000.00		10'000.00	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'629.30		28'000.00		22'553.70	
3134	Sachversicherungsprämien	127'513.60		112'750.00		110'595.00	
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.70					
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	28'679.85		20'000.00		18'786.70	
0220.3134.02	EDV Versicherungen	1'854.65		2'000.00		1'854.65	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	713.15		700.00		693.10	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'414.40		5'400.00		5'352.60	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	464.75		500.00		450.15	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'457.75		1'600.00		1'755.95	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	386.40		400.00		386.40	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	10'318.97		11'800.00		11'816.20	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	653.25		700.00		652.30	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'219.35		2'200.00		2'199.50	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien	135.95					
	Kindergartenprovisorium						
	Worblaufen 2022 - 2024						
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	617.60		1'600.00			
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	926.35					
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	3'632.15		5'000.00		3'091.60	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'314.40		11'300.00		11'172.65	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'567.35		14'300.00		14'113.40	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	15'385.85		12'100.00		15'160.30	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'545.55		1'500.00		1'545.55	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	104.75		110.00		102.65	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'009.75		1'000.00		991.15	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	506.75		500.00		500.55	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'632.95		1'600.00		1'599.20	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'315.05		1'300.00		1'283.95	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	686.45		700.00		677.50	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	356.45		300.00		272.90	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	971.45		1'000.00		940.75	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	114.50		120.00		112.25	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'288.03		11'000.00		10'824.55	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	262.70		300.00		262.70	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	185.35		200.00		185.35	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	218.90		220.00		253.50	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	2'836.40		3'000.00		3'294.25	
3137	Steuern und Abgaben	21'917.55		19'590.00		21'897.80	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'454.00					
0291.3137.01	Steuern, Abgaben			1'500.00		1'391.75	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	3'249.80		2'500.00		3'697.15	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	111.60		120.00		111.60	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	50.30		100.00		50.30	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	104.90		100.00		72.90	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	72.90		100.00		72.90	
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	905.00		910.00		905.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben	40.30		100.00		40.30	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren		60.00				
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	9'214.05		9'000.00		9'397.75	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	261.40		300.00		261.40	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	261.35		300.00		261.35	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	350.80					
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'841.15		4'500.00		5'635.40	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'977'589.64</b>		<b>2'353'800.00</b>		<b>2'135'065.75</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	100'898.90		113'300.00		170'659.75	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	49'323.95		48'500.00		42'034.50	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	9'464.65		11'000.00		1'334.60	
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	42'110.30		53'800.00		127'290.65	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswände	187'857.80		228'000.00		193'094.65	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	146'455.70		200'000.00		152'394.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	37'294.95		27'000.00		40'656.70	
6150.3141.04	Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen	4'107.15		1'000.00		43.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	15'543.30		83'000.00		20'735.25	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	5'081.60		58'000.00		8'490.00	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	10'461.70		25'000.00		12'245.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	842'534.29		904'000.00		856'627.80	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	49'625.00		52'000.00		49'750.00	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'995.03		49'000.00		119'272.00	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	168'949.56		100'000.00		77'691.50	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	194'565.50		230'000.00		269'250.70	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	99'753.70		43'000.00		87'967.95	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	223'645.50		430'000.00		252'695.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	827'655.35		998'500.00		885'435.35	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'848.15		20'000.00		16'374.70	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	89'901.95		88'150.00		90'057.05	
0291.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt (Digitalisierung)	25'145.45					
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'040.63		7'400.00		4'815.05	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'114.75		95'700.00		60'836.10	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00				
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'697.32		34'000.00		1'842.10	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'233.75		46'000.00		25'607.75	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	755.00		3'500.00		16'254.45	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	129'832.93		94'400.00		115'524.81	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	10'360.65		24'000.00		18'458.05	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	95'751.06		137'800.00		179'505.05	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	4'197.90		17'750.00		11'275.60	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	102'020.52		100'150.00		201'857.48	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	45'528.25		61'400.00		26'342.10	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'445.21		30'300.00		1'608.75	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'689.65		500.00		1'003.45	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'292.85		500.00		20'765.05	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'067.15		46'800.00		28'099.50	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	1'611.15		35'500.00			
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'026.60		10'600.00		9'950.30	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'379.45		18'500.00		6'011.20	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'163.15		500.00		13'491.40	
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'658.85		1'000.00		2'688.15	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168.75		6'800.00			
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit )			6'900.00		1'127.60	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	16'398.15		19'850.00		9'877.20	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'243.68		11'500.00		18'273.16	
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			1'000.00			
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'082.40		76'500.00		3'789.30	
3145	Unterhalt Wald	3'100.00		27'000.00		8'512.95	
8200.3145.01	Unterhalt Wald	3'100.00		27'000.00		8'512.95	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>663'647.08</b>		<b>750'510.00</b>		<b>661'681.16</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
0220.3150.01	Unterhalt Möbel, Geräte			1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'436.39		262'630.00		265'514.41	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'621.40		10'500.00		4'858.15	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	324.10		2'000.00		224.00	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'987.30		4'700.00		4'104.65	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	391.40		4'700.00			
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'092.60		12'000.00		6'453.35	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	434.05		1'000.00			
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	3'207.75		13'040.00		1'964.60	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	309.65		1'000.00			
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln			500.00		6'201.00	
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	79'098.96		73'900.00		65'014.92	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial	487.20		500.00		469.15	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	4'586.85		7'000.00		4'185.35	
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	874.25		2'250.00		175.50	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'749.07		22'200.00		24'639.53	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'037.16		15'440.00		13'111.62	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'138.30		1'000.00		779.50	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial			300.00		206.20	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	585.00		600.00			

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'851.90		2'310.00		3'334.75	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			500.00		595.60	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	793.00		4'840.00		7'893.50	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	51'584.55		58'800.00		88'813.15	
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	7'595.00		12'300.00		24'248.45	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'380.00		4'200.00		2'290.24	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge			2'500.00		813.00	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'258.45		3'450.00		4'992.90	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48.45		600.00		145.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'775.54		13'200.00		3'319.65	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	2'273.85		8'700.00		2'008.10	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)			3'000.00		1'111.55	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	501.69		1'500.00		200.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'435.15		473'680.00		392'847.10	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet			5'000.00		339.30	
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizzenzen (KISS)	25'889.65		34'100.00		25'760.40	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KISS)	1'777.05		3'500.00		1'836.30	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizzenzen, Internetzugang	256'222.00		245'660.00		274'754.83	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	8'703.25		17'500.00		4'483.00	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizzenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	96'552.15		94'310.00		27'157.10	
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	317.90		360.00		332.25	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizzenzen, Internetzugang	9'979.00		4'200.00		3'482.67	
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	34'669.50		45'960.00		36'595.50	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	16'324.65		22'090.00		18'105.75	
2180.3158.01	Unterhalt ICT (Software)			1'000.00			
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>189'358.09</b>		<b>199'290.00</b>		<b>103'879.52</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'832.40		24'040.00		22'172.70	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)	19'596.50		20'000.00		18'960.00	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	631.90		1'440.00		608.70	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'404.00		1'400.00		1'404.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'980.46		14'250.00		8'944.70	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	7'625.16		9'500.00		7'625.20	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	22.90		1'000.00			
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	140.85		150.00		135.70	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	209.35		200.00		201.60	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	982.20		3'400.00		982.20	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	157'545.23		161'000.00		72'762.12	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	13'764.05					
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	104'110.43		96'000.00			
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	39'670.75		65'000.00		72'762.12	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>360'118.10</b>		<b>419'140.00</b>		<b>276'238.38</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	121'149.37		180'780.00		144'858.16	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	1'232.15		2'550.00		450.35	
0110.3170.02	Freier Kredit	680.00		950.00		1'019.85	
0110.3170.03	Geschäftsprüfungskommission Gemeindeversammlungsapéro	1'781.70		2'200.00		1'009.80	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Geschäftsprüfungskommission Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	869.60		900.00		724.20	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	8'564.70		35'000.00		11'738.00	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	26'844.70		25'150.00		26'654.85	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	3'000.00		19'500.00		3'000.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	821.10		1'200.00		604.85	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	828.70		900.00		849.50	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	720.00		900.00		799.00	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	601.60		800.00		704.40	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	731.10		800.00		541.70	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märkt	350.00		500.00			
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	500.00		1'000.00		36.95	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	5'116.50		15'700.00		4'415.65	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'372.15		9'210.00		6'050.15	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	600.00		700.00		600.00	
0120.3170.16	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	600.00		600.00		600.00	
0120.3170.19	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	500.00		600.00		500.00	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	1'673.45		4'500.00		3'205.90	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	1'797.70		1'600.00		1'012.00	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	14'680.40		500.00		24'532.30	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern			900.00		65.10	
0220.3170.07	Spesen Verpflegung (Sonderzulage 2020 und 2021)	-6'641.50				22'436.50	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	700.00		2'100.00		700.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	1'665.80		900.00		1'020.15	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen			3'700.00			
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	5'907.80		4'000.00		5'760.46	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	5'174.30		7'500.00		3'197.90	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	233.60		300.00		3'161.80	
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	11'318.00		6'450.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	8'112.10		13'000.00		8'733.70	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		700.00		600.00	
2197.3170.02	Spesen	25.20		100.00			
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	130.10		200.00			
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	459.17		150.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	92.00		150.00		56.00	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	487.30		600.00		434.20	
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"			100.00			
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	700.00		800.00		845.20	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	460.95		1'200.00		292.15	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	472.70		800.00		366.90	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	531.40		600.00		304.30	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'540.00		1'800.00		1'182.70	
5791.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	3'801.40		1'800.00		1'552.40	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen			300.00			
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	272.50		800.00		135.00	
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	530.70		1'020.00		512.00	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	287.80		650.00		302.25	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	622.50		1'200.00		1'200.00	
7900.3170.05	Infrastrukturschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	700.00		800.00		850.00	
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen			100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in			200.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	238'968.73		238'360.00		131'380.22	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'573.45		13'280.00		7'557.05	
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	64'854.83		75'000.00		41'445.96	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	157'426.60		141'410.00		77'989.51	
2180.3171.01	Exkursionen	2'897.95		3'600.00		758.00	
2181.3171.01	Exkursionen	1'123.90		1'880.00		1'013.70	
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	5'092.00		3'190.00		2'616.00	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>272'414.93</b>		<b>440'600.00</b>		<b>341'056.54</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-35'000.00		-7'090.00		-49'920.00	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-985.30		-240.00		-922.00	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-9.04		-10.00			
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-14'025.80		-22'330.00		-16'244.18	
2130.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-200.00					
2174.3180.01	Wertberichtigung auf Forderung (Delkredere)	-0.30					
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-1'053.70		-1'510.00			
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-5'020.00	
7101.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-96.75	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-241.25					
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-300.00				-300.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-250'997.79		-400'000.00		-313'976.40	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)	-18'375.70				-12'863.10	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-14'018.15		-9'000.00		-13'428.76	
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-0.60				-4.15	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-7'207.30		-14'000.00		-27'633.50	
9630.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-487.70	
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	17'840.19		20'000.00		-27'798.55	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	254'574.74		420'000.00		368'855.09	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	307'414.93		447'690.00		390'976.54	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	985.30		240.00		922.00	
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	9.04		10.00			
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	14'025.80		22'330.00		16'244.18	
2130.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
2174.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30					
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'053.70		1'510.00			
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					5'020.00	
7101.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					96.75	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	241.25					
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		600.00		300.00	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	250'997.79		400'000.00		313'976.40	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen	18'375.70				12'863.10	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	14'018.15		9'000.00		13'428.76	
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern	0.60				4.15	
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	7'207.30		14'000.00		27'633.50	
9630.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					487.70	
319	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>52'045.49</b>		<b>31'350.00</b>		<b>23'549.70</b>	
3190	Schadenersatzleistungen	7'080.95					
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen	7'080.95					
3199	Übriger Betriebsaufwand	44'964.54		31'350.00		23'549.70	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	15'292.60					
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'610.15		3'500.00		2'425.20	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'432.20		6'000.00		2'557.35	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		45.05	
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'309.90		1'500.00			
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'310.33		3'000.00		1'509.95	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'908.85		1'500.00		1'318.35	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'375.90		1'900.00		1'406.00	
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'314.80		1'850.00		108.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	410.00		450.00		415.25	
3220.3199.02	Sachaufwand			500.00			
3421.3199.01	Stadttheatervorstellung						
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	99.00				50.00	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	78.50		200.00		230.00	
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	231.90					
5447.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	169.95		1'000.00		107.85	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	432.86		250.00		824.40	
						424.35	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien			2'000.00		9'072.05	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand		100.00			10.95	
5797.3199.01	Schaufwand Interkultureller Frauentreff	196.00		1'500.00		702.70	
5797.3199.02	Schaufwand Muki-Deutsch	3'565.60		800.00			
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'742.90		1'500.00		2'042.25	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	386.40		800.00		300.00	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)	96.70		1'000.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'119'469.23</b>		<b>3'636'262.00</b>		<b>2'997'939.20</b>	
	Netto Aufwand		3'119'469.23		3'636'262.00		2'997'939.20
<b>330</b>	<b>Schanlagen VV</b>	<b>2'598'548.05</b>		<b>2'820'516.00</b>		<b>2'416'340.40</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Schanlagen	2'421'656.55		2'820'516.00		2'416'340.40	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	21'636.80		25'572.00		23'214.85	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	49'200.20		48'805.00		49'200.20	
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'576.15		15'833.00		10'576.15	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.45		23'819.00		23'819.45	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)			9'395.00			
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	31'101.60		29'294.00		31'101.60	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'749.05		1'758.00		1'749.05	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'810.90		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'440.05		40'257.00		40'440.05	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'740.95		205'057.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.50		4'612.00		4'612.50	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)			49'200.00			
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	4'753.75		4'754.00		4'753.75	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	92'473.35		92'417.00		92'473.35	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			12'000.00			
5446.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5590.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 09.04)	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 08.04)	114'772.45		166'351.00		114'772.50	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	39'300.65		121'934.00		39'300.65	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)			35'548.00			
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	16'897.05		31'897.00		16'897.05	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.10		10'765.00		10'765.05	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	2'745.35		9'945.00		2'745.35	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'756.80		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	78'035.35		81'986.00		78'035.35	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'629.85		29'642.00		29'629.85	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	43'386.70		57'327.00		38'137.60	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	12'691.85		22'439.00		15'019.40	
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)			31'500.00			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	58'272.70		123'682.00		58'272.70	
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'878.00		4'908.00		4'878.00	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	8'389.80		10'819.00		8'528.10	
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	4'110.95		6'700.00			
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'609.20		1'483'232.00		1'483'609.20	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	176'891.50					
7201.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	176'891.50					
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>520'921.18</b>		<b>815'746.00</b>		<b>581'598.80</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	520'921.18		815'746.00		581'598.80	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'838.25		147'287.00		93'945.70	
0220.3320.02	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.01)					10'258.05	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)			20'000.00			
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)	25'560.15		24'752.00		25'560.15	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	24'284.40		23'457.00		24'284.35	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'387.90		2'000.00		2'000.00	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	87'879.66		88'121.00		89'226.41	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	55'461.79		55'216.00		65'796.44	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'462.95		5'463.00		5'462.95	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))	11'728.70		11'153.00		11'728.70	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)	15'362.40		15'362.00		15'362.40	
3411.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 04.01)					5'083.65	
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'295.40		9'600.00			
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	6'172.85		7'711.00		6'172.85	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'559.35		67'004.00		48'559.35	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			78'255.00			
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			21'406.00			
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	85'311.13		56'843.00		80'324.90	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	99'888.80		175'388.00		96'105.45	
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			5'000.00			
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'727.45		1'728.00		1'727.45	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b> Netto Aufwand	<b>172'916.36</b>	172'916.36	<b>439'500.00</b>	439'500.00	<b>886'279.20</b>	886'279.20
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand</b> <b>Finanzvermögen</b>	<b>128'845.04</b>		<b>139'500.00</b>		<b>170'785.03</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'451.64		101'000.00		134'982.34	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	18'168.30		49'000.00		12'563.10	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	18'080.59		10'000.00		10'002.64	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	44'202.75		42'000.00		112'416.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	37'612.20		31'000.00		25'957.40	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	22'963.15		27'200.00		21'895.10	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'088.25		3'800.00		2'316.65	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	11'560.80				1'745.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	10'781.20		7'500.00		9'845.29	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	889.55		500.00		2'878.30	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	9'891.65		7'000.00		6'966.99	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen</b> <b>FV</b>					<b>627'659.00</b>	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					627'659.00	
9630.3441.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					627'659.00	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>44'071.32</b>		<b>300'000.00</b>		<b>87'835.17</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	44'071.32		300'000.00		87'835.17	
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen	15'534.47		100'000.00		52'690.37	
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	28'536.85		200'000.00		35'144.80	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und</b> <b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>689'191.85</b>		<b>727'180.00</b>		<b>1'333'331.80</b>	
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und</b> <b>Spezialfinanzierungen im</b> <b>Fremdkapital</b>	<b>1'600.30</b>		<b>2'150.00</b>		<b>1'744.85</b>	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	1'600.30		2'150.00		1'744.85	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	1'600.30		2'150.00		1'744.85	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>687'591.55</b>		<b>725'030.00</b>		<b>1'331'586.95</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	687'591.55		725'030.00		1'331'586.95	
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (Bl: 29000.00)	31.15		30.00		27.95	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (Bl: 29301.01)	186'535.50		185'000.00		180'668.85	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (Bl: 29301.01)	51'030.00		50'000.00		56'896.65	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (Bl: 29302.01)	261'403.65		440'000.00		264'173.50	
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (Bl: 29302.01)	188'591.25		50'000.00		226'820.00	
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben neurechtlich					603'000.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b> Netto Aufwand	<b>45'288'299.76</b>	45'288'299.76	<b>45'640'570.00</b>	45'640'570.00	<b>44'191'172.68</b>	44'191'172.68
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>12'177'852.30</b>		<b>11'977'400.00</b>		<b>11'641'151.40</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'633'766.60		10'361'000.00		10'169'056.05	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	132'570.00		150'000.00		134'280.00	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	270'968.00		271'000.00		270'142.00	
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	623'766.45		480'000.00		639'816.00	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'314'012.50		2'030'000.00		2'234'685.25	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'187'832.80		910'000.00		1'116'136.25	
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	6'104'616.85		6'520'000.00		5'773'996.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'219'085.70		1'291'400.00		1'147'095.35	
0291.3612.01	Verrechnete Anschlussgebühren					12'995.75	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	20'200.00		25'000.00		21'600.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	19'949.30		22'080.00		22'517.00	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bantiger	121'218.85		132'370.00		50'340.00	
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	40'344.80		34'500.00		12'720.50	
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	10'870.00		11'000.00		11'814.70	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	317'884.90		319'000.00		324'097.75	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4340.3612.01	Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen TEVI / Kostenbeiträge an andere Gemeinden ***	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
5458.3612.01						447.95	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0220.4612.02 / 0120.4612.01)	69'167.30		72'000.00		75'469.20	
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02)	7'086.05		7'250.00		7'437.75	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01)	91'764.95		96'500.00		96'951.45	
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)	9'345.80		9'600.00		9'886.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	8'479.00		12'500.00		7'543.00	
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***	151'418.60		161'000.00		154'450.05	
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***	45'901.30		46'000.00		46'419.80	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	227'662.25		260'000.00		213'590.85	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	17'892.60		22'700.00		18'913.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	325'000.00		325'000.00		325'000.00	
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anchluss an den öffentlichen Verkehr	325'000.00		325'000.00		325'000.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>10'650'604.00</b>		<b>9'740'000.00</b>		<b>9'657'868.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	2'089'081.00		2'090'000.00		2'056'603.00	
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'089'081.00		2'090'000.00		2'056'603.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'561'523.00		7'650'000.00		7'601'265.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'561'523.00		7'650'000.00		7'601'265.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>22'455'168.86</b>		<b>23'923'170.00</b>		<b>22'887'477.68</b>	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'526'579.00		4'890'000.00		4'446'005.00	
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'617'512.00		2'720'000.00		2'644'732.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	54'060.00		70'000.00		63'131.00	
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	1'855'007.00		2'100'000.00		1'738'142.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'827'775.78		1'841'880.00		1'911'359.79	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)	40'196.83		52'000.00		159'775.34	
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	8'638.00		8'880.00		8'351.00	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	20'000.00		30'000.00		25'000.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'335'502.00		1'300'000.00		1'284'956.00	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	423'438.95		451'000.00		433'277.45	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'799.78				100'000.00	
6220.3634.01	Beitrag RBS Elektrobus					100'000.00	
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen	5'799.78					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	309'870.12		323'010.00		322'911.40	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	8'637.75		8'540.00		8'576.25	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	273'752.05		295'000.00		294'715.00	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	2'984.85		2'970.00		2'966.35	
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***	429.45		4'500.00		7'341.00	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	5'936.10		7'000.00		9'312.80	
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus	5'000.00		5'000.00			
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen	13'129.92					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	896'647.85		1'011'090.00		838'892.26	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtrektion Schweiz	2'476.30		3'300.00		2'475.45	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	19'993.00		22'000.00		19'578.60	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'083.05		15'200.00		15'077.70	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'311.30		2'500.00		1'936.30	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	42'881.85		25'000.00		11'616.00	
2130.3636.21	Mitgliedschaften		100.00				
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	378'471.90		420'000.00		373'328.60	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	18'209.00		25'000.00		17'926.80	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	747.00		640.00		702.00	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'686.45		2'000.00		666.10	
2197.3636.21	Mitgliedschaften	250.00		250.00		250.00	
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	8'700.00		13'000.00		11'100.00	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	211'680.05		212'000.00		194'086.90	
3220.3636.02	Kultukturkredit (übrige Kleintheater)		5'000.00				
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte	6'000.00		6'000.00		8'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	10'100.00		19'700.00		8'700.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	6'166.00		13'000.00		5'966.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'489.35		4'400.00		3'488.10	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenaher Sportvereine (Anlässe)	18'800.00		25'200.00		13'400.00	
3410.3636.21	Mitgliedschaften		500.00				
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'286.00		2'300.00		2'261.20	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	4'600.00		11'000.00		5'100.00	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	85.00		90.00		85.00	
4320.3636.02	Beiträge Lungenliga Amtsbezirk Bern-Land	100.00		100.00		100.00	
5310.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		150.00		150.00	
5351.3636.02	Projekt "Win3, Generationen im Klassenzimmer" ***		2'000.00				
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	14'551.79		24'300.00		8'819.86	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	7'862.16		12'640.00		5'806.50	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)		1'700.00			1'703.70	
5445.3636.21	Mitgliedschaften	2'059.50		350.00		350.00	
5451.3636.03	Beitragsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3636.04	Beitragsbeitrag "Spielhüsli Worblaufen"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze		5'000.00			2'266.40	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	8'215.00		8'700.00		8'180.60	
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	102.40		2'000.00		664.70	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		350.00	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	11'706.25		11'800.00		11'702.10	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'437.05		4'500.00		4'327.05	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	22'937.75		40'250.00		28'815.35	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	491.00		200.00		200.00	
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'792.70		9'900.00		9'789.25	
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'879.20		7'900.00		7'876.40	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'376.80		3'400.00		3'375.60	
3637	Beiträge an private Haushalte	14'848'496.33		15'827'190.00		15'253'309.23	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	540.00		1'200.00		240.00	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	6'710.00		9'000.00		5'760.00	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	1'600.00		2'000.00		100.00	
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	9'079.75		10'000.00		9'864.50	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	19'003.55		25'000.00		9'127.90	
5350.3637.03	Unterst. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***					6'766.20	
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	267'082.58		250'000.00		272'957.68	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'757'155.15		1'255'690.00		1'576'246.90	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	61'050.00		140'000.00		62'149.65	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	12'510'548.05		14'000'000.00		13'097'288.34	
5790.3637.03	Winterzulagen	50'050.00		59'800.00		51'900.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	86.70		200.00			
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	4'945.60		5'000.00		2'220.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	22'441.75		30'000.00		26'016.90	
5790.3637.08	Unterstützung "KulurLegi" aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	5'500.00		6'900.00			
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.50		6'500.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	8'697.80		9'500.00		7'839.55	
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	11'602.70		12'900.00		9'730.30	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte	101'902.20				104'600.81	
3638	Beiträge an das Ausland	40'000.00		30'000.00		15'000.00	
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	40'000.00		30'000.00		15'000.00	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>					<b>1.00</b>	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					1.00	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3650.60	Wertberichtigungen (Abschreibungen) Beteiligungen Verwaltungsvermögen					1.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>4'674.60</b>				<b>4'674.60</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'674.60				4'674.60	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)	4'674.60				4'674.60	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Netto Aufwand					<b>67'000.00</b>	67'000.00
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Kantone und Konkordate					<b>67'000.00</b>	67'000.00
3701							
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich					67'000.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b> Netto Aufwand	<b>535'991.55</b>	535'991.55	<b>75'700.00</b>	75'700.00	<b>10'266'945.45</b>	10'266'945.45
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b> Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	<b>535'991.55</b>	535'991.55	<b>75'700.00</b>	75'700.00	<b>10'266'945.45</b>	8'393'276.39
3893							
0290.3893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Einlage Gewinne					3'844'081.39	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	3'819.55		5'700.00		4'134.40	
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	77'222.00		70'000.00		70'035.00	
9630.3893.05	Einlage Buchgewinn Verkauf Parzelle 3113					3'580'120.00	
9630.3893.06	Einlage aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen	453'800.00				894'905.60	
9630.3893.07	Einlage Buchgewinn Teilverkauf Parzelle 899	1'150.00					
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserven					1'873'669.06	
9900.3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserven gemäss Gemeindeverordnung Art. 84 (Zusätzliche Abschreibungen)					1'873'669.06	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b> Netto Aufwand	<b>420'656.50</b>	420'656.50	<b>422'390.00</b>	422'390.00	<b>413'597.75</b>	413'597.75
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b> Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	<b>18'511.85</b>	18'511.85	<b>21'100.00</b>	21'100.00	<b>13'115.45</b>	13'115.45
3900							
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00			
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00			
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00			
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	4'366.15		5'500.00		4'594.75	
2180.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	214.90		1'000.00		197.80	

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	759.40		600.00		183.40	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	171.40		1'000.00		139.50	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>83'054.00</b>		<b>82'750.00</b>		<b>84'419.70</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'054.00		82'750.00		84'419.70	
1620.3910.01	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4910.02)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
2180.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.02)	16'600.00		17'000.00		16'470.00	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	11'700.00		11'500.00		11'600.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)	30'630.80		29'500.00		31'377.40	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	10'373.20		11'000.00		11'222.30	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>198'686.25</b>		<b>188'840.00</b>		<b>198'711.50</b>	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	198'686.25		188'840.00		198'711.50	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	21'343.25		17'580.00		21'160.30	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	17'588.00		11'510.00		17'437.20	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	134'431.00		134'430.00		134'431.00	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	6'574.00		6'570.00		6'573.00	
5446.3920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worbletalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01)	18'750.00		18'750.00		19'110.00	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>20'054.85</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'836.70</b>	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'054.85		19'000.00		19'836.70	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)	8'916.15		8'800.00		8'488.25	
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01)	10'029.10		9'000.00		10'150.80	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	1'109.60		1'200.00		1'197.65	
<b>394</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>100'349.55</b>		<b>110'700.00</b>		<b>97'514.40</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'349.55		110'700.00		97'514.40	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	3'819.55		5'700.00		4'134.40	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	96'530.00		105'000.00		93'380.00	

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<b>Ertrag</b> Netto Ertrag	73'995'006.15	<b>73'995'006.15</b>	74'479'468.00	<b>74'479'468.00</b>	82'764'926.25	<b>82'764'926.25</b>
40	<b>Fiskalertrag</b> Netto Ertrag	42'576'271.60	<b>42'576'271.60</b>	39'724'700.00	<b>39'724'700.00</b>	47'230'100.25	<b>47'230'100.25</b>
400	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>23'286'095.15</b>		<b>21'675'000.00</b>		<b>22'417'109.95</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		19'423'731.80		18'850'000.00		19'239'840.95
9100.4000.01	NP, Einkommen		19'235'851.90		18'900'000.00		19'026'193.70
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		50'088.80		65'000.00		184'101.80
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'004'296.10		980'000.00		1'020'657.65
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-852'003.00		-1'120'000.00		-973'189.35
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		-14'502.00		25'000.00		-17'922.85
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'495'058.20		2'225'000.00		2'462'997.50
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'486'189.35		2'270'000.00		2'472'546.75
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		235'098.80		175'000.00		173'005.00
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-226'229.95		-220'000.00		-182'554.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'367'305.15		600'000.00		714'271.50
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		1'344'271.75		580'000.00		693'528.20
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		8'837.60		10'000.00		7'943.10
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		14'195.80		10'000.00		12'800.20
401	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>14'567'214.05</b>		<b>13'720'000.00</b>		<b>19'135'325.85</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		14'539'802.50		13'700'000.00		19'455'981.75
9100.4010.01	JP, Gewinn		20'947'553.20		20'200'000.00		30'097'259.85
9100.4010.21	JP, Nachsteuern, Bussen		107'320.95				
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		739'854.65		500'000.00		1'458'462.65
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-413'926.30		-8'500'000.00		-8'588'672.75
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-10'380'000.00		-6'700'000.00		-12'671'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		3'539'000.00		8'200'000.00		12'247'000.00
9100.4010.74	JP, Bildung Rückstellungen Taxationskorrekturenreserven						-3'087'068.00
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		27'411.55		20'000.00		-320'882.30
9100.4011.01	JP, Kapital		22'788.60		10'000.00		-327'818.10
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		5'560.45		20'000.00		16'784.25
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-937.50		-10'000.00		-9'848.45
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						226.40
9100.4019.01	JP, Holding						226.40
402	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>4'680'812.40</b>		<b>4'290'000.00</b>		<b>5'638'106.15</b>
4021	Grundsteuern		3'288'692.90		3'150'000.00		3'094'237.05
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'288'692.90		3'150'000.00		3'094'237.05
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'228'312.10		930'000.00		1'670'260.80

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7909.4022.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich						603'000.00
9101.4022.01	NP, JP, Grundstücksgewinn	708'840.90		550'000.00		646'829.80	
9101.4022.11	Sonderveranlagungen	519'471.20		380'000.00		420'431.00	
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	120'583.20		170'000.00		810'129.95	
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern	120'583.20		170'000.00		810'129.95	
4029	Eingang abgeschriebene Steuern	43'224.20		40'000.00		63'478.35	
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern	42'978.10		40'000.00		63'389.45	
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern	246.10				88.90	
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>42'150.00</b>		<b>39'700.00</b>		<b>39'558.30</b>	
4033	Hundesteuer	42'150.00		39'700.00		39'558.30	
7792.4033.01	Hundesteuer	42'150.00		39'700.00		39'558.30	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>516'157.45</b>		<b>544'120.00</b>		<b>554'043.95</b>	
	Netto Ertrag	516'157.45	544'120.00	554'043.95			
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>516'157.45</b>		<b>544'120.00</b>		<b>554'043.95</b>	
4120	Konzessionen	516'157.45	544'120.00	554'043.95			
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen	28'880.00		36'020.00		32'444.00	
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung	112'324.20		113'100.00		121'597.95	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG	374'953.25		395'000.00		400'002.00	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>10'940'253.32</b>		<b>11'048'550.00</b>		<b>11'088'591.52</b>	
	Netto Ertrag	10'940'253.32	11'048'550.00	11'088'591.52			
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>529'692.50</b>		<b>530'000.00</b>		<b>515'758.90</b>	
4200	Ersatzabgaben	529'692.50	530'000.00	515'758.90			
1500.4200.01	Ersatzabgaben	529'692.50	530'000.00	515'758.90			
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>477'387.25</b>		<b>412'400.00</b>		<b>358'576.00</b>	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	477'387.25	412'400.00	358'576.00			
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren	23'106.10		20'000.00		21'134.75	
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten	2'180.00		2'350.00		2'056.65	
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben	32'940.00		45'000.00		33'190.00	
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren	207'659.60		140'000.00		127'510.00	
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle	23'591.05		24'000.00		24'017.80	
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle	154'315.30		140'000.00		119'566.80	
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES	1'300.00		1'500.00		1'100.00	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen	32'295.20		39'550.00		30'000.00	
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>4'275.00</b>		<b>11'400.00</b>		<b>875.00</b>	
4231	Kursgelder	4'275.00	11'400.00	875.00			
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch	3'875.00		9'000.00		775.00	
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker	400.00		2'400.00		100.00	
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>5'055'163.95</b>		<b>5'005'190.00</b>		<b>4'938'692.13</b>	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'055'163.95	5'005'190.00	4'938'692.13			
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen	7'800.00				8'000.00	

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		526.10
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36'351.00		50'000.00		53'270.00	
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge	330'297.05		357'290.00		266'198.65	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge	18'300.00		18'750.00		10'600.00	
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen	10'910.00		12'000.00			
5447.4240.01	Nebenkosten aus Vermietung Aarehütte ***				1'000.00		1'918.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1'920.00		3'500.00		1'125.00	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	170'182.20		165'000.00		155'998.50	
7101.4240.01	Parkplatzbewirtschaftung Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)	1'192'886.45		1'271'000.00		1'200'439.25	
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren			1'000.00			
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister			500.00		498.00	
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren	51'030.00		50'000.00		56'896.65	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren	1'927'624.20		2'050'000.00		1'896'103.15	
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren			1'000.00			
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren	188'591.25		50'000.00		226'820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren	319'434.65		316'790.00		314'379.50	
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren	321'372.84		352'000.00		345'650.07	
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen	281'527.70		247'990.00		275'336.75	
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen	37'372.80		22'570.00		31'973.50	
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut	9'774.56		7'330.00		15'080.36	
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten	121'520.50		24'470.00		77'878.65	
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe	27'168.75					
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'100.00					
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>353'009.75</b>		<b>368'040.00</b>		<b>319'263.25</b>	
4250	Verkäufe	353'009.75		368'040.00		319'263.25	
0220.4250.01	Verkaufserlöse	4'503.00				60.00	
1500.4250.01	Verkaufserlöse	281.50		1'000.00		1'215.00	
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung	260'068.00		273'200.00		224'682.50	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik	116.00					
6151.4250.01	Verschiedene Einnahmen					2'453.80	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös	88'041.25		89'940.00		86'963.95	
6293.4250.01	Mofa-Kontrollvignetten > Verkaufserlös ***			3'900.00		3'888.00	
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>4'259'390.84</b>		<b>4'364'620.00</b>		<b>4'657'975.96</b>	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'259'390.84		4'364'620.00		4'657'975.96	
0110.4260.02	Rückerstattungen Kanton an Versand Wahlmaterial			1'400.00			
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter	8'710.00		4'000.00		2'188.90	
0220.4260.03	Unfallversicherung / Überschussbeteiligung	8'557.60				42'848.25	
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligung Dritter					31'010.70	
0290.4260.01	Personalwesen					6'851.40	
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter					300.00	
0295.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter	450.00		800.00			
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter	450.00		800.00		300.00	
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude	10'849.70		11'000.00		10'847.95	
1110.4260.01	Rückerstattungen Dritter	140.00					

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'011.00				
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'939.40				2'143.10
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'343.20				1'352.05
2130.4260.02	Elternbeiträge / andere Rückerstattungen		113.00				
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs				600.00		
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		123.00		300.00		1'723.00
2194.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				120.00		
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		1'294.50
3421.4260.01	Annulationskosten		950.00				150.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		223.50				376.00
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'195.00		2'100.00		1'691.00
3422.4260.02	Annulationskosten		500.00				
5430.4260.01	Alimentenbevorschussung, Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268'526.30		180'000.00		219'726.30
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KJuFa		78'080.80		85'000.00		53'301.25
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'711.30		6'500.00		1'231.50
5453.4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'374.79				1'779.50
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattung mit Inkassoprivileg		277'651.20		200'000.00		503'244.88
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'415'497.11		3'800'000.00		3'584'222.71
5791.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		660.00				
5791.4260.02	Rückerstattungen Pflegefamilien						24'862.60
5792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'423.65				
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		2'983.50		5'000.00		170.44
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		62'326.70				
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'303.20		8'000.00		11'886.20
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		429.30				2'319.90
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'389.09				2'716.13
7101.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		46'077.05		52'000.00		46'193.15
7201.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				2'319.40
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4.60				6.60
7500.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		5'000.00				21'200.00
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'598.55		7'000.00		3'543.50
7792.4260.01	Rückerstattungen				100.00		
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		6'007.40				75'000.00
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'240.75		600.00		1'475.05
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>249'817.38</b>		<b>347'400.00</b>		<b>287'250.13</b>
4270	Bussen		249'817.38		347'400.00		287'250.13
1120.4270.01	Bussen		123'332.00		180'500.00		150'352.20
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste				100.00		
1500.4270.01	Bussen		1'075.00		1'000.00		1'400.00
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'410.38		165'800.00		135'497.93

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>11'516.65</b>		<b>9'500.00</b>		<b>10'200.15</b>
4290	Übrige Entgelte		11'516.65		9'500.00		10'200.15
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		1'900.45		2'000.00		1'995.80
6150.4290.01	Übrige Entgelte		9'262.00		7'000.00		7'715.00
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung		354.20		500.00		489.35
43	<b>Verschiedene Erträge</b>					28'355.00	<b>28'355.00</b>
431	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>						<b>28'355.00</b>
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						28'355.00
0220.4311.04	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Regenabwassergebühr ***						28'355.00
44	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'259'633.60</b>		<b>773'620.00</b>		<b>5'284'602.85</b>
440	<b>Zinsertrag</b>		<b>169'251.30</b>		<b>205'000.00</b>		<b>199'030.45</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'336.20				1'596.70
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		2'336.20				1'596.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		95'706.70		160'000.00		143'801.50
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)		1'875.00				
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		93'831.70		160'000.00		143'254.00
9610.4401.03	Verzugszinsen						547.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		71'208.40		45'000.00		53'632.25
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		71'208.40		45'000.00		53'632.25
441	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>46'150.00</b>				<b>3'597'920.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		46'150.00				3'597'920.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen		45'000.00				
9630.4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken Finanzvermögen		1'150.00				3'580'120.00
9690.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						17'800.00
443	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>336'155.90</b>		<b>318'700.00</b>		<b>343'215.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		336'155.90		318'700.00		343'215.90
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		322'200.70		302'000.00		330'253.45
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		8'919.60		8'700.00		8'076.85
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		5'035.60		8'000.00		4'885.60
444	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>		<b>458'540.00</b>				<b>906'545.60</b>
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		4'740.00				
9690.4440.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen		4'740.00				
4443	Wertpapiere						
	Marktwertanpassungen Liegenschaften		453'800.00				906'545.60
9630.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Liegenschaften		453'800.00				894'905.60

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						11'640.00
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>		<b>6'164.00</b>				<b>6'164.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		6'164.00				6'164.00
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG		6'164.00				6'164.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>243'372.40</b>		<b>249'920.00</b>		<b>231'648.20</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'426.15		107'670.00		110'395.35
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'600.00		2'300.00		2'300.00
0291.4470.01	Verwaltungsvermögen		60'312.00		60'310.00		60'312.00
0295.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		19'596.50		19'200.00		19'140.00
2174.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)		19'800.00		19'800.00		19'800.00
5447.4470.01	Vermietung Aarehütte ***						3'087.00
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		500.00		200.00
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'917.65		5'560.00		5'556.35
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		88'826.55		100'250.00		53'102.25
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'058.00		3'000.00		3'266.25
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		2'956.00		4'000.00		2'672.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		11'911.30		10'000.00		3'421.00
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)				200.00		70.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		3'450.00		4'450.00		
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		23'000.00		25'000.00		13'500.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'237.25		35'000.00		11'573.00
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen		614.00				
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		44'119.70		42'000.00		68'150.60
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		44'119.70		42'000.00		68'150.60
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						<b>78.70</b>
4499	Übriger Finanzertrag						78.70
9690.4499.01	Übriger Finanzertrag						78.70
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>755'772.55</b>		<b>883'670.00</b>		<b>677'097.20</b>
	Netto Ertrag	755'772.55		883'670.00		677'097.20	
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>56'032.15</b>		<b>76'900.00</b>		<b>53'434.50</b>
4502	Entnahme aus Legaten und Stiftungen		56'032.15		76'900.00		53'434.50
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		9'079.75		10'000.00		9'865.00
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		19'565.05		25'000.00		8'566.40
5350.4502.03	Entn. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***						6'766.20

**Erfolgsrechnung 2022**

Druckdatum:

05.06.2023

**Sachgruppen Detail**

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		4'945.60		5'000.00		2'220.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		22'441.75		36'900.00		26'016.90
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>699'740.40</b>		<b>806'770.00</b>		<b>623'662.70</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		699'740.40		806'770.00		623'662.70
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (Bl: 29301.01)		194'565.50		230'000.00		269'250.70
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (Bl: 29301.01)		43'386.70		57'327.00		38'137.60
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (Bl: 29302.01)		223'645.50		430'000.00		252'695.65
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (Bl: 29302.01)		238'142.70		89'443.00		63'578.75
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b> Netto Ertrag	16'208'039.51		17'043'220.00		16'114'498.78	<b>16'114'498.78</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>1'489'458.55</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>1'327'699.15</b>
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'489'458.55		1'300'000.00		1'327'699.15
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'489'458.55		1'300'000.00		1'327'699.15
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>14'163'461.51</b>		<b>15'216'420.00</b>		<b>14'302'470.53</b>
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'736'934.91		14'758'130.00		13'844'651.68
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		5'850.00		8'500.00		7'930.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		65'975.00		74'000.00		86'815.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'190.30		1'800.00		1'898.40
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'920.00		8'200.00		7'946.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		142.80		400.00		766.15
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		5'932.50		12'000.00		9'480.00
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		769'054.80		730'000.00		731'069.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		3'321.20		10'000.00		4'338.90
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		235.90				1'079.30
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		784'346.00		833'680.00		774'049.00
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		53'782.40		65'000.00		58'282.60
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'437'329.60		1'004'550.00		1'300'154.05
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		8'828'092.52		10'200'000.00		9'083'945.15
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		92'550.40		70'000.00		76'624.90
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'229'793.23		1'250'000.00		1'245'272.06
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		148'126.36		190'000.00		153'124.41
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		302'284.90		300'000.00		301'421.16
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***		7.00				455.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		426'526.60		458'290.00		457'818.85

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.4612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 7101.3612.01 / 7201.3612.01)				700.00		
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		183'880.75		193'000.00		194'539.00
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		16'083.90		17'000.00		17'184.15
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		20'200.00		25'000.00		21'600.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		768.20		910.00		886.95
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden				10'500.00		
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden				11'000.00		12'941.00
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		31.15		30.00		27.95
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)		128'470.10		120'000.00		132'331.70
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)		46'249.25		44'600.00		46'559.40
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		7'900.80		9'900.00		8'447.10
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		8'437.00		10'700.00		8'681.55
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		755.45		1'200.00		870.05
9300.4612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1500.3612.04)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>278'669.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>261'722.00</b>	
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten	278'669.00		260'000.00		261'722.00	
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"	278'669.00		260'000.00		261'722.00	
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>234'981.10</b>		<b>193'400.00</b>		<b>181'270.90</b>	
4630	Beiträge vom Bund	97'811.80		87'640.00		62'557.50	
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft	52'573.45		55'640.00		43'928.50	
1620.4630.01	Beiträge vom Bund	10'119.35		6'000.00		6'900.00	
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)	12'496.00		12'000.00			
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)	22'623.00		14'000.00		11'729.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	133'766.65		100'490.00		113'921.25	
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung	53'804.00		53'000.00		53'387.00	
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton			3'000.00			
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	11'440.20				2'510.00	
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					660.00	
2181.4631.01	Kantonsbeiträge	9'060.00		11'250.00		4'650.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge	17'360.00		16'800.00		17'024.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG )	1'448.25		1'440.00		1'438.75	
5797.4631.01	Beiträge Kanton	25'374.00		5'000.00		19'170.00	
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen	9'709.20		10'000.00		10'296.00	
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten	5'571.00				2'785.50	
7610.4631.02	Kantonsbeiträge Luftmessstelle					2'000.00	

# Erfolgsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'402.65		5'270.00		4'792.15
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'128.75		5'000.00		4'518.25
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		273.90		270.00		273.90
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>41'469.35</b>		<b>73'400.00</b>		<b>41'336.20</b>
4690	Übriger Transferertrag		33'637.00		68'400.00		38'614.00
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		3'120.00		2'400.00		1'920.00
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02				30'000.00		
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'517.00		36'000.00		36'694.00
4699	Rückverteilungen		7'832.35		5'000.00		2'722.20
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		7'832.35		5'000.00		2'722.20
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Netto Ertrag					67'000.00	<b>67'000.00</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						<b>67'000.00</b>
4707							67'000.00
7909.4707.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich						67'000.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b> Netto Ertrag	1'318'221.62	<b>1'318'221.62</b>	4'039'198.00	<b>4'039'198.00</b>	1'307'038.95	<b>1'307'038.95</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>1'318'221.62</b>		<b>4'039'198.00</b>		<b>1'307'038.95</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1'318'221.62		4'039'198.00		1'307'038.95
0290.4893.01	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314		407'352.64		545'000.00		486'327.69
0290.4893.02	SF Investitionen ( Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		773'275.08		3'460'198.00		
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637 .01)		131'093.90				108'722.26
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)		6'500.00		34'000.00		711'989.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b> Netto Ertrag	420'656.50	<b>420'656.50</b>	422'390.00	<b>422'390.00</b>	413'597.75	<b>413'597.75</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>18'511.85</b>		<b>21'100.00</b>		<b>13'115.45</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'511.85		21'100.00		13'115.45
0220.4900.01	Verrechnete Materialbezüge (2110/2120/2130/2180.3900.01)		13'000.00		13'000.00		8'000.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		5'511.85		8'100.00		5'115.45
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>83'054.00</b>		<b>82'750.00</b>		<b>84'419.70</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'054.00		82'750.00		84'419.70
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		36'439.40		38'000.00		37'675.60
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'100.00		6'000.00		6'050.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		26'764.60		25'000.00		26'944.10
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>198'686.25</b>		<b>188'840.00</b>		<b>198'711.50</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		198'686.25		188'840.00		198'711.50
0290.4920.01	Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01)		18'750.00		18'750.00		19'110.00
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		21'343.25		17'580.00		21'160.30
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		57'845.00		57'840.00		57'844.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		28'321.00		28'320.00		28'321.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		43'571.00		43'570.00		43'571.00
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		11'268.00		11'270.00		11'268.00
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		17'588.00		11'510.00		17'437.20
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>20'054.85</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'836.70</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'054.85		19'000.00		19'836.70
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		10'419.60		10'000.00		10'136.80
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)		9'635.25		9'000.00		9'699.90
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>100'349.55</b>		<b>110'700.00</b>		<b>97'514.40</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100'349.55		110'700.00		97'514.40
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		3'819.55		5'700.00		4'134.40
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		96'530.00		105'000.00		93'380.00

# Erfolgsrechnung 2022

## Sachgruppen Detail

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschlusskonten</b> Netto Ertrag	<b>67'344.40</b> 92'420.86	<b>159'765.26</b>	<b>101'010.00</b> 260'772.00	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b> 167'722.14	<b>190'877.44</b>
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b> Netto Ertrag	<b>67'344.40</b> 92'420.86	<b>159'765.26</b>	<b>101'010.00</b> 260'772.00	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b> 167'722.14	<b>190'877.44</b>
901	<b>Abschluss</b> <b>Spezialfinanzierungen und</b> <b>Fonds im EK</b>	<b>67'344.40</b>	<b>159'765.26</b>	<b>101'010.00</b>	<b>361'782.00</b>	<b>23'155.30</b>	<b>190'877.44</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	67'344.40		101'010.00		23'155.30	
1500.9010.01	Rechnungsüberschuss Feuerwehr (SPF)	12'873.82					
7101.9010.01	Rechnungsüberschuss Wasserversorgung (SPF)			34'850.00			
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	54'470.58		66'160.00		23'155.30	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		159'765.26		361'782.00		190'877.44
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)				123'923.00		73'720.28
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		129'827.50				46'691.67
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)		29'937.76		237'859.00		70'465.49





## **Investitionsrechnung**

Funktionen  
Zusammenzug



# Investitionsrechnung 2022

Funktionen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15 9'458'673.97	21'666'000.00	4'709'000.00 16'957'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65 5'541'253.16
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Netto Aufwand	<b>204'962.90</b>	<b>39'080.00</b> 165'882.90	<b>790'000.00</b>	790'000.00	<b>582'806.54</b>	582'806.54
1	<b>Öffentliche Ordnung, Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>135'771.15</b>	135'771.15	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>7'764.65</b>	7'764.65
2	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b> 1'536'913.64
3	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>577'368.65</b>	577'368.65	<b>2'000'000.00</b>	2'000'000.00	<b>13'893.30</b>	13'893.30
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45
6	<b>Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b> 4'428'830.64	<b>4'813'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b> 1'613'000.00	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b> 2'018'054.40
7	<b>Umweltschutz, Raumordnung</b> Netto Aufwand	<b>2'566'677.18</b>	<b>70'091.35</b> 2'496'585.83	<b>6'605'000.00</b>	<b>1'509'000.00</b> 5'096'000.00	<b>1'444'853.28</b>	<b>64'084.10</b> 1'380'769.18
8	<b>Volkswirtschaft</b> Netto Aufwand			<b>50'000.00</b>	50'000.00		





## Investitionsrechnung

### Funktionen Detail

Bei den Rubriken mit \*\*\* ist folgendes zu beachten:

- Die Aufgabe/Ausgabe oder Einnahme fällt in der bisherigen Form nicht mehr an.
- Die Rubrik bleibt stehen, bis keine Vorjahreszahlen mehr vorhanden sind.



**Funktionen Detail**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15 9'458'673.97	21'666'000.00	4'709'000.00 16'957'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65 5'541'253.16
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Netto Aufwand	<b>204'962.90</b>	<b>39'080.00</b> 165'882.90	<b>790'000.00</b>	790'000.00	<b>582'806.54</b>	582'806.54
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>204'962.90</b>	<b>39'080.00</b>	<b>790'000.00</b>		<b>582'806.54</b>	
022	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>173'907.30</b>		<b>650'000.00</b>			
0220	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>173'907.30</b>		<b>650'000.00</b>			
0220.5200.02	Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie			100'000.00			
0220.5200.07	Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	173'907.30		300'000.00			
0220.5200.08	Informatik / Ersatz Skype for Business / Telefonie			250'000.00			
029	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>31'055.60</b>	<b>39'080.00</b>	<b>140'000.00</b>		<b>582'806.54</b>	
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'206.25</b>	<b>39'080.00</b>			<b>541'073.66</b>	
0290.5040.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--	1'206.25				541'073.66	
0290.6310.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)		39'080.00				
0291	<b>Gemeindezentrum Rain</b>					<b>9'486.00</b>	
0291.5040.01	AR.21 / Rain 7 / Umbau und Erweiterung Polizeiwache GR / 28.01.2019 / 225'000.- (Projektierung) GV / 25.06.2019 / 1'070'000.-					9'486.00	
0295	<b>Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)</b>	<b>29'849.35</b>		<b>140'000.00</b>		<b>32'246.88</b>	
0295.5040.01	AR.21 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Umbau Sanitärräume GR / 02.03.2020 / 280'000.--					32'246.88	
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	29'849.35		140'000.00			

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>Öffentliche Ordnung, Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>135'771.15</b>	135'771.15	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>7'764.65</b>	7'764.65
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>7'388.00</b>				<b>7'397.85</b>	
112	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>7'388.00</b>				<b>7'397.85</b>	
1120	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>7'388.00</b>				<b>7'397.85</b>	
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.-	7'388.00				7'397.85	
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>17'325.40</b>				<b>366.80</b>	
140	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>17'325.40</b>				<b>366.80</b>	
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>17'325.40</b>				<b>366.80</b>	
1400.5290.03	Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--	17'325.40				366.80	
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'057.75</b>		<b>200'000.00</b>			
150	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'057.75</b>		<b>200'000.00</b>			
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>111'057.75</b>		<b>200'000.00</b>			
1500.5060.02	Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	111'057.75		200'000.00			
1500.5060.03	AR.21 / Ersatz Atemschutzfahrzeug (JG 1995) GR / 29.06.2020 / 110'000 AR.21 / Ersatz Atemschutzgeräte (End of Life) GR / 02.11.2020 / 125'000.--					-3'683.35	
1500.5060.04						3'683.35	

# Investitionsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	<b>Bildung</b> Netto Aufwand	<b>1'648'974.50</b>	1'648'974.50	<b>7'170'000.00</b>	7'170'000.00	<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b> 1'536'913.64
21	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'648'974.50</b>		<b>7'170'000.00</b>		<b>1'548'105.64</b>	<b>11'192.00</b>
212	<b>Primarstufe</b>	<b>81'237.30</b>				<b>158'786.29</b>	
2120	<b>Primarstufe</b>	<b>81'237.30</b>				<b>158'786.29</b>	
2120.5060.04	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GR / 09.05.2016 / 93'000.-- GV / 28.11.2019 / 200'000.--						71'545.59
2120.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 88'000.--						87'240.70
2120.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)	81'237.30					
213	<b>Oberstufe</b>	<b>43'743.15</b>				<b>81'227.70</b>	
2130	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>43'743.15</b>				<b>81'227.70</b>	
2130.5060.03	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GRB / 09.05.2016 / 297'000.--						34'251.95
2130.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 47'000.--						46'975.75
2130.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)	43'743.15					
217	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'523'994.05</b>		<b>7'170'000.00</b>		<b>1'308'091.65</b>	<b>11'192.00</b>
2171	<b>Kindergärten</b>	<b>23'263.20</b>		<b>50'000.00</b>		<b>107'274.75</b>	<b>11'192.00</b>
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	23'263.20		50'000.00			
2171.5040.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten GRB / 22.05.2017 / 190'000.-- (Machbarkeitsst., Architekturwettbewerb) GV / 29.11.2017 / 325'000.-- (Planungskredit) GV / 29.11.2018 / 4'673'000.-- (Baukredit)					<b>107'274.75</b>	
2171.6300.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten; Beitrag Bund für Photovoltaikanlage						<b>11'192.00</b>
2172	<b>Primarschulhaus Rain</b>			<b>1'200'000.00</b>			

**Funktionen Detail**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			300'000.00			
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			500'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen			400'000.00			
<b>2173</b>	<b>Primarschulhaus Altikofen</b>	<b>1'117'461.10</b>		<b>5'000'000.00</b>		<b>1'128'964.75</b>	
2173.5040.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	1'117'461.10		5'000'000.00		1'128'964.75	
<b>2174</b>	<b>Oberstufenzentrum Rain</b>	<b>383'269.75</b>		<b>920'000.00</b>		<b>71'852.15</b>	
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.--	301'410.15		800'000.00		71'852.15	
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	81'859.60		120'000.00			

**Investitionsrechnung 2022**

Druckdatum:

05.06.2023

**Funktionen Detail**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>577'368.65</b>	577'368.65	<b>2'000'000.00</b>	2'000'000.00	<b>13'893.30</b>	13'893.30
34	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>577'368.65</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>13'893.30</b>	
341	<b>Sport</b>	<b>236'023.20</b>				<b>13'893.30</b>	
3410	<b>Sport</b>	<b>236'023.20</b>				<b>13'893.30</b>	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	236'023.20				13'893.30	
342	<b>Freizeit</b>	<b>341'345.45</b>		<b>2'000'000.00</b>			
3424	<b>Infrastrukturgebäude Worblaufen</b>	<b>341'345.45</b>		<b>2'000'000.00</b>			
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	341'345.45		2'000'000.00			

# Investitionsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Netto Aufwand	<b>5'260.30</b>	5'260.30	<b>38'000.00</b>	38'000.00	<b>1'051.45</b>	1'051.45
54	<b>Familie und Jugend</b>	<b>5'260.30</b>		<b>38'000.00</b>		<b>1'051.45</b>	
545	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>5'260.30</b>		<b>38'000.00</b>		<b>1'051.45</b>	
5450	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>5'260.30</b>		<b>38'000.00</b>		<b>1'051.45</b>	
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	5'260.30		38'000.00		1'051.45	

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	<b>Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b>	<b>4'813'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b>
			4'428'830.64		1'613'000.00		2'018'054.40
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b>	<b>4'813'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>3'043'773.95</b>	<b>1'025'719.55</b>
615	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b>	<b>4'663'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>2'601'286.20</b>	<b>1'025'719.55</b>
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'434'610.44</b>	<b>5'779.80</b>	<b>4'463'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>2'601'286.20</b>	<b>1'025'719.55</b>
6150.5010.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung) GV / 23.06.2021 / 523'000.--	204'470.35		195'000.00		59'270.80	
6150.5010.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen) GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)	295'988.95		1'800'000.00		273'763.66	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)	142'239.80		350'000.00		68'876.13	
6150.5010.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Straßenbau) GRB / 27.03.2017 / 125'000.-- GV / 26.06.2018 / 2'134'140.-- (Gesamtkredit 3'210'000)					36'458.60	
6150.5010.16	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Beleuchtung/Signalanlagen) GV / 26.06.2018 / Gesamtkredit 3'210'000					358'668.49	
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)	2'241'090.30		1'100'000.00		1'255'963.24	
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)	1'550'821.04		1'018'000.00		548'285.28	
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)			2'000'000.00			
6150.6300.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Bundesbeitrag)					612'903.00	
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)			1'200'000.00			
6150.6310.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Kantonsbeitrag)					398'387.00	
6150.6340.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Beitrag RBS) GV / 26.06.2018 / 452'000					14'429.55	
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)	5'779.80					
6151	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>			<b>200'000.00</b>			
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			50'000.00			
6151.5010.10	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2024)			150'000.00			
619	<b>Strassen, übriges</b>			<b>150'000.00</b>		<b>442'487.75</b>	
6191	<b>Werkhof</b>			<b>150'000.00</b>		<b>442'487.75</b>	

**Investitionsrechnung 2022**

Druckdatum:

05.06.2023

**Funktionen Detail**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager GRB / 14.11.2022 / 347'000.--			150'000.00			
6191.5060.06	AR.22 / Kauf Putzmaschine "Bucher City-Cat V20e" (Ersatz Bucher CityCat 2020 JG 2009) GR / 28.06.2021 / 252'000.--					251'972.40	
6191.5060.07	AR.21 / Ersatz Fahrzeug / Meili VM 1300 H45 JG 2008 GRB / 15.03.2021 / 192'000.--					190'515.35	

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>Umweltschutz, Raumordnung</b> Netto Aufwand	<b>2'566'677.18</b>	<b>70'091.35</b> 2'496'585.83	<b>6'605'000.00</b>	<b>1'509'000.00</b> 5'096'000.00	<b>1'444'853.28</b>	<b>64'084.10</b> 1'380'769.18
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>722'250.45</b>	<b>5'571.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>413'361.75</b>	
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>722'250.45</b>	<b>5'571.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>413'361.75</b>	
7101	<b>Wasserversorgung</b> [Gemeindebetrieb]	<b>722'250.45</b>	<b>5'571.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>413'361.75</b>	
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.- AR.21 / Neubau Ringanschluss Guritareal (Swisscom Ey gem. GWP) GRB / 15.08.2016 / 135'000.-- GRB / 23.08.2021 / 80'500.-- (Nachkredit)	70'805.70				25'445.20	
7101.5031.14						148'662.65	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	66'266.30		300'000.00		33'890.50	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.--	310'823.85		350'000.00			
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--	61'312.90				75'967.75	
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--	104'386.60				107'339.90	
7101.5031.26	AR.22 / Ersatz Wasserleitung Hausmatstrasse GR / 29.06.2020 / 150'000.--			20'000.00		22'055.75	
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altkofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)						
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	106'585.20		20'000.00			
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsliweg (JG 60)			20'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP)			10'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	2'069.90					
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse		2'785.50				
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)				9'000.00		
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				
72	<b>Abwasserentsorgung</b>			<b>495'000.00</b>		<b>43'543.00</b>	
720	<b>Abwasserentsorgung</b>			<b>495'000.00</b>		<b>43'543.00</b>	
7201	<b>Abwasserentsorgung</b> (Gemeindebetrieb)			<b>495'000.00</b>		<b>43'543.00</b>	
7201.5032.14	Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 2. Etappe			270'000.00			

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5032.15	AR.22 / Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 1. Etappe GR / 07.12.2020 / 27'000.-- (Projektierung)			125'000.00			
7201.5290.01	AR.21 / GEP / Grundlagen wiederkehrende Regenabwassergebühr GRB / 23.04.2019 / 165'000.-- GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung GRB / 12.11.2018 / 67'000.-- GRB / 11.03.2019 / 293'000.--					28'355.00	
7201.5290.02							15'188.00
7201.5290.03	Sanierung private Hausanschlüsse			100'000.00			
74	Verbauungen	1'570'237.02	61'340.00	4'725'000.00	1'500'000.00	686'362.52	
741	Gewässerverbauungen	1'570'237.02	61'340.00	4'725'000.00	1'500'000.00	686'362.52	
7410	Gewässerverbauungen	1'570'237.02	61'340.00	4'725'000.00	1'500'000.00	686'362.52	
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			390'000.00			16'876.60
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'333'678.54		2'091'000.00			11'601.75
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			200'000.00			18'625.45
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			180'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	7'283.00		1'714'000.00			
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)					1'777.05	
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	229'275.48		150'000.00		637'481.67	
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		29'431.00		1'500'000.00		
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)		31'909.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'689.05		45'000.00		4'054.65	
750	Arten- und Landschaftsschutz	7'689.05		45'000.00		4'054.65	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'689.05		45'000.00		4'054.65	
7500.5030.01	Gesamtsanierung BAFU-Teich, Bahnstrasse, Ittigen (Dienstbarkeitsvertrag Nr. 1884 / 10.08.2000) ***			30'000.00			

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	7'689.05		15'000.00		4'054.65	
76	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>189'369.36</b>	<b>3'180.35</b>	<b>50'000.00</b>		<b>74'362.50</b>	<b>-0.45</b>
761	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>24'930.85</b>	<b>3'180.35</b>	<b>50'000.00</b>		<b>74'362.50</b>	<b>-0.45</b>
7610	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>24'930.85</b>	<b>3'180.35</b>	<b>50'000.00</b>		<b>74'362.50</b>	<b>-0.45</b>
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01) Realisierung unter 7610.5040.06					5'344.85	
7610.5290.07	"Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	24'930.85		50'000.00		69'017.65	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		3'180.35				-0.45
769	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>164'438.51</b>					
7690	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>164'438.51</b>					
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmärmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	164'438.51					
79	<b>Raumordnung</b>	<b>77'131.30</b>		<b>570'000.00</b>		<b>223'168.86</b>	<b>64'084.55</b>
790	<b>Raumordnung</b>	<b>77'131.30</b>		<b>570'000.00</b>		<b>223'168.86</b>	<b>64'084.55</b>
7900	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>77'131.30</b>		<b>570'000.00</b>		<b>223'168.86</b>	<b>64'084.55</b>
7900.5290.03	AR.21 / Verkehrsmanagement Region Bern Nord GRB / 25.04.2016 / 400'000.--					50'000.00	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			230'000.00			
7900.5290.10	Nächste Schritte zur Umsetzung UeO Nr. 320.3			70'000.00			
7900.5290.11	"Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.--	39'390.15				128'384.36	
7900.5290.14	GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.--	15'133.30		20'000.00		26'367.40	
7900.5290.15	GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.-- ZBO 121 (Worblentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag			50'000.00			

**Investitionsrechnung 2022**

Druckdatum:

05.06.2023

**Funktionen Detail**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse	22'607.85		80'000.00		18'417.10	
7900.5290.17	GRB / 18.10.2021 / 173'000.-- ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5»			60'000.00			
7900.6310.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worblental" (Kantonsbeitrag)						26'200.00
7900.6340.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worblental" (Beitrag ARA Worblental)						37'884.55

# Investitionsrechnung 2022

Druckdatum:

05.06.2023

## Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	<b>Volkswirtschaft</b> Netto Aufwand			<b>50'000.00</b>	50'000.00		
81	<b>Landwirtschaft</b>			<b>50'000.00</b>			
814	<b>Produktionsverbesserungen</b> <b>Pflanzen</b>			<b>50'000.00</b>			
8140	<b>Produktionsverbesserungen</b> <b>Pflanzen</b>			<b>50'000.00</b>			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			50'000.00			





## **Investitionsrechnung**

Sachgruppen  
Zusammenzug



**Investitionsrechnung 2022**

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15 9'458'673.97	21'666'000.00	4'709'000.00 16'957'000.00	6'642'248.81	1'100'995.65 5'541'253.16
5	<b>Investitionsausgaben</b> Netto Aufwand	<b>9'573'625.12</b>	9'573'625.12	<b>21'666'000.00</b>	21'666'000.00	<b>6'642'248.81</b>	6'642'248.81
50	<b>Sachanlagen</b> Netto Aufwand	<b>8'913'124.99</b>	8'913'124.99	<b>20'043'000.00</b>	20'043'000.00	<b>5'524'003.43</b>	5'524'003.43
52	<b>Immaterielle Anlagen</b> Netto Aufwand	<b>660'500.13</b>	660'500.13	<b>1'623'000.00</b>	1'623'000.00	<b>1'118'245.38</b>	1'118'245.38

# Investitionsrechnung 2022

Sachgruppen Zusammenzug

Druckdatum:

05.06.2023

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	<b>Investitionseinnahmen</b> Netto Ertrag	114'951.15	<b>114'951.15</b>	4'709'000.00	<b>4'709'000.00</b>	1'100'995.65	<b>1'100'995.65</b>
63	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> Netto Ertrag	114'951.15	<b>114'951.15</b>	4'709'000.00	<b>4'709'000.00</b>	1'100'995.65	<b>1'100'995.65</b>



## **Investitionsrechnung**

Sachgruppen  
Detail



## Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	9'573'625.12	114'951.15 9'458'673.97	21'666'000.00 <b>21'666'000.00</b>	4'709'000.00 16'957'000.00	6'642'248.81 <b>6'642'248.81</b>	1'100'995.65 5'541'253.16
5	<b>Investitionsausgaben</b> Netto Aufwand	<b>9'573'625.12</b>	9'573'625.12				
50	<b>Sachanlagen</b> Netto Aufwand	<b>8'913'124.99</b>	8'913'124.99	<b>20'043'000.00</b>	20'043'000.00	<b>5'524'003.43</b>	5'524'003.43
1120.5010.01	Netto Aufwand Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.-	7'388.00				7'397.85	
6150.5010.11	Aastrasse; Erstellen eines Trottoirs GR / 12.10.2020 / 72'000.-- (Projektierung) GV / 23.06.2021 / 523'000.--	204'470.35		195'000.00		59'270.80	
6150.5010.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassen) GV / 26.06.2018 / 452'000 GV / 28.11.2019 / 10'093'000 (unter Vorbahalt Genehmigung Überbauungsordnung)	295'988.95		1'800'000.00		273'763.66	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)	142'239.80		350'000.00		68'876.13	
6150.5010.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Strassenbau) GRB / 27.03.2017 / 125'000.-- GV / 26.06.2018 / 2'134'140.-- (Gesamtkredit 3'210'000)					36'458.60	
6150.5010.16	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Beleuchtung/Signalanlagen) GV / 26.06.2018 / Gesamtkredit 3'210'000					358'668.49	
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)			50'000.00			
6151.5010.10	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2024)			150'000.00			
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			390'000.00		16'876.60	
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmärmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)	164'438.51					
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)	1'333'678.54		2'091'000.00		11'601.75	
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			200'000.00		18'625.45	
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal			180'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)	7'283.00		1'714'000.00			
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)	2'241'090.30		1'100'000.00		1'255'963.24	
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)					1'777.05	

## Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500.5030.01	Gesamtsanierung BAFU-Teich, Bahnstrasse, Ittigen (Dienstbarkeitsvertrag Nr. 1884 / 10.08.2000) ***			30'000.00			
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.- AR.21 / Neubau Ringanschluss	70'805.70				25'445.20	
7101.5031.14	Guritareal (Swisscom Ey gem. GWP) GRB / 15.08.2016 / 135'000.-- GRB / 23.08.2021 / 80'500.-- (Nachkredit)					148'662.65	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000	66'266.30		300'000.00		33'890.50	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.--	310'823.85		350'000.00			
7101.5031.24	Ersatz Wasserleitungen Sieberweg GR / 17.08.2020 / 280'000.--	61'312.90				75'967.75	
7101.5031.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (JG 69) GR / 23.08.2021 / 355'000.--	104'386.60				107'339.90	
7101.5031.26	AR.22 / Ersatz Wasserleitung Hausmatzstrasse GR / 29.06.2020 / 150'000.--					22'055.75	
7101.5031.28	Ersatz Wasserleitungen Altkofenstrasse (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71)			20'000.00			
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	106'585.20		20'000.00			
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)			20'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP)			10'000.00			
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.--	2'069.90					
7201.5032.14	Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 2. Etappe			270'000.00			
7201.5032.15	AR.22 / Sanierungen Kanalnetz Zustandsklasse 2, 1. Etappe GR / 07.12.2020 / 27'000.-- (Projektierung)			125'000.00			
0290.5040.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" GV / 03.12.2020 / 600'000.--	1'206.25				541'073.66	
0291.5040.01	AR.21 / Rain 7 / Umbau und Erweiterung Polizeiwache GR / 28.01.2019 / 225'000.-- (Projektierung)					9'486.00	
0295.5040.01	GV / 25.06.2019 / 1'070'000.- AR.21 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Umbau Sanitärräume GR / 02.03.2020 / 280'000.--					32'246.88	
0295.5040.02	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--	29'849.35		140'000.00			
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit)	23'263.20		50'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2171.5040.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten GRB / 22.05.2017 / 190'000.-- (Machbarkeitsst., Architekturwettbewerb) GV / 29.11.2017 / 325'000.-- (Planungskredit) GV / 29.11.2018 / 4'673'000.-- (Baukredit)					107'274.75	
2172.5040.01	Prim Rain 15 / Energietechnische Sanierung Dachstock und weitere Massnahmen			300'000.00			
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster			500'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen			400'000.00			
2173.5040.01	Prim Altkoken / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Schulhaus) GRB / 30.10.2017 / 49'500.-- GRB / 03.12.2018 / 346'000.-- (SIA-Wettbewerb) GV / 24.06.2020 / 1'650'000.-- GV / 23.06.2021 / 23'500'000.-- GV / 01.12.2022 / 3'640'000.--	1'117'461.10		5'000'000.00		1'128'964.75	
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau) GRB / 20.05.2019 / 52'000.-- GRB / 26.04.2021 / 346'000.-- GV / 01.12.2022 / 2'620'000.--	301'410.15		800'000.00		71'852.15	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01	236'023.20				13'893.30	
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--	341'345.45		2'000'000.00			
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)	1'550'821.04		1'018'000.00		548'285.28	
6191.5040.03	Werkhof / Erweiterung mit Hochregallager			150'000.00			
1500.5060.02	GRB / 14.11.2022 / 347'000.-- Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--	111'057.75		200'000.00			
1500.5060.03	AR.21 / Ersatz Atemschutzfahrzeug (JG 1995) GR / 29.06.2020 / 110'000					-3'683.35	
1500.5060.04	AR.21 / Ersatz Atemschutzgeräte (End of Life) GR / 02.11.2020 / 125'000.--					3'683.35	
2120.5060.04	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GR / 09.05.2016 / 93'000.-- GV / 28.11.2019 / 200'000.--					71'545.59	
2130.5060.03	ICT-Infrastruktur / Medienkonzept - Tablets GRB / 09.05.2016 / 297'000.--					34'251.95	
2174.5060.01	OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--	81'859.60		120'000.00			
6191.5060.06	AR.22 / Kauf Putzmaschine "Bucher City-Cat V20e" (Ersatz Bucher CityCat 2020 JG 2009) GR / 28.06.2021 / 252'000.--					251'972.40	

## Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6191.5060.07	AR.21 / Ersatz Fahrzeug / Meili VM 1300 H45 JG 2008 GRB / 15.03.2021 / 192'000.--					190'515.35	
52	<b>Immaterielle Anlagen</b> Netto Aufwand Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--	660'500.13	660'500.13	1'623'000.00	1'623'000.00	1'118'245.38	1'118'245.38
0220.5200.02	Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware)			100'000.00			
0220.5200.07	Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware)	173'907.30		300'000.00			
0220.5200.08	Informatik / Ersatz Skype for Business / Telefonie			250'000.00			
2120.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 88'000.--					87'240.70	
2120.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 84'500.-- (zusammen mit 2130.5200.06 130'000.--)	81'237.30					
2130.5200.02	AR.22 / ICT-Infrastruktur - Ersatz und Erneuerung / Neuanschaffungen inkl. Windows und Office - 2021 GR / 09.08.2021 / 47'000.--					46'975.75	
2130.5200.06	ICT-Infrastruktur / WLAN Access-Points Schule GRB / 31.10.2022 / 45'500.-- (zusammen mit 2120.5200.06 130'000.--)	43'743.15					
1400.5290.03	Amtliche Vermessung; Vermessungswerk Los 6; Erneuerung und Ersterhebung GRB / 15.01.2018 / 110'000.--	17'325.40				366.80	
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--	5'260.30		38'000.00		1'051.45	
7201.5290.01	AR.21 / GEP / Grundlagen wiederkehrende Regenabwassergebühr GRB / 23.04.2019 / 165'000.--					28'355.00	
7201.5290.02	GEP / Kanalnetz; flächendeckende Zustandserfassung GRB / 12.11.2018 / 67'000.-- GRB / 11.03.2019 / 293'000.--					15'188.00	
7201.5290.03	Sanierung private Hausanschlüsse			100'000.00			
7410.5290.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Planung/Begleitung GRB / 12.02.2018 / 95'000.- (Begleitung) GV / 29.11.2018 / 470'000.- (Planerleistung) GV / 03.12.2020 / 6'682'000 (Umsetzung)	229'275.48		150'000.00		637'481.67	
7500.5290.01	Richtplan Landschaft; Planerauftrag inkl. Genehmigung GRB / 01.02.2016 / 20'000.- (ProK) GRB / 09.05.2016 / 47'600.- (VK) GRB / 15.01.2018 / 60'400.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 49'800.- (NK) GRB / 09.09.2019 / 15'200.- (NK)	7'689.05		15'000.00		4'054.65	
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01) Realisierung unter 7610.5040.06					5'344.85	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7610.5290.07	"Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)	24'930.85		50'000.00		69'017.65	
7900.5290.03	AR.21 / Verkehrsmanagement Region Bern Nord GRB / 25.04.2016 / 400'000.--					50'000.00	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			230'000.00			
7900.5290.10	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung UeO Nr. 320.3			70'000.00			
7900.5290.11	"Kirschenacker/Eyfeld" Sektor IV Planung Parzelle Nr. 641 ewb Mannenbergweg			60'000.00			
7900.5290.13	Ortsplanung Ittigen; Teilrevision baurechtliche Grundordnung; REK GRB / 11.03.2019 / 84'000.-- GRB / 20.04.2020 / 245'000.-- GRB / 29.03.2021 / 59'000.-- NK	39'390.15				128'384.36	
7900.5290.14	Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal GRB / 01.07.2019 / 99'000.-- GRB / 20.04.2020 / 28'000.-- GRB / 31.01.2022 / 20'000.--	15'133.30		20'000.00		26'367.40	
7900.5290.15	ZBO 121 (Worlentalstrasse / Badhausstrasse) / Studienauftrag			50'000.00			
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worlentalstrasse	22'607.85		80'000.00		18'417.10	
7900.5290.17	GRB / 18.10.2021 / 173'000.-- ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 5, 6, ZPP J «ESP Ittigen-Papiermühle - Teilgebiet 5»			60'000.00			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			50'000.00			

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	<b>Investitionseinnahmen</b> Netto Ertrag	114'951.15	<b>114'951.15</b>	4'709'000.00	<b>4'709'000.00</b>	1'100'995.65	<b>1'100'995.65</b>
63	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> Netto Ertrag	114'951.15	<b>114'951.15</b>	4'709'000.00	<b>4'709'000.00</b>	1'100'995.65	<b>1'100'995.65</b>
2171.6300.10	AR.21 / KG Rain / Neubau multifunktionaler 4-fach Kindergarten; Beitrag Bund für Photovoltaikanlage					1'100'995.65	11'192.00
6150.6300.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Bundesbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)			2'000'000.00			
6150.6300.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Bundesbeitrag)					612'903.00	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)		3'180.35				-0.45
0290.6310.03	Sport- und Freizeitanlage "Dreispitz Rain" (Beitrag aus Sportfonds)		39'080.00				
6150.6310.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Kantonsbeitrag) (VKP siehe unter 6150.5010.12)			1'200'000.00			
6150.6310.15	AR.22 / Siedlungsverträgliche Grauholzstrasse (Kantonsbeitrag)					398'387.00	
7101.6310.10	Subvention Erneuerung Hydranten Schmiedeweg - ARA-Strasse		2'785.50				
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)			9'000.00			
7101.6310.25	Ersatz Wasserleitung alte Tiefenaustrasse (Subvention Hydranten)		2'785.50				
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)		29'431.00	1'500'000.00			
7900.6310.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worbletal" (Kantonsbeitrag)					26'200.00	
7410.6320.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Beitrag Stadt Bern)		31'909.00				
6150.6340.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Beitrag RBS) GV / 26.06.2018 / 452'000					14'429.55	
7900.6340.09	AR.22 / Uferschutzplanung USP C "ARA Worbletal" (Beitrag ARA Worbletal)					37'884.55	
6150.6350.12	Station Ittigen / Umgestaltung (Entschädigung für Altmetall)		5'779.80				